

## **SARL GROUPE VIC**

52 RUE GABRIEL PERI

92120 MONTRouGE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Comptes arrêtés au : 30/06/2023

En Euros

PLACEK ET EPELBAUM

109 Bd de Sébastopol

Tél : 01 40 13 81 00

Fax : 01 42 21 14 40

75002 PARIS

Etats financiers au 30/06/2023

## **ETATS FINANCIERS**

# Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL GROUPE VIC** relatifs à l'exercice du **01/07/2022** au **30/06/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

**Total du bilan :** 320 131 euros

**Chiffre d'affaires :** 776 371 euros

**Résultat net comptable :** -14 470 euros

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

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

Fait à PARIS  
Le 17/10/2023

Signature

François EPELBAUM

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/06/2023			30/06/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	8 664	8 664		
	Fonds commercial (1)	172 838		172 838	172 838
	Autres immobilisations incorporelles	4 573		4 573	4 573
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	48 318	40 270	8 048	9 450
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	2 500		2 500	2 500	
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>236 893</b>	<b>48 934</b>	<b>187 960</b>	<b>189 362</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	30 107		30 107	30 570
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
Créances clients et comptes rattachés	79 066		79 066	188 809	
Autres créances	2 050		2 050	2 782	
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	663		663	663	
<b>DISPONIBILITES</b>	15 764		15 764	32 162	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	4 522		4 522	11 683
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>132 172</b>		<b>132 172</b>	<b>266 669</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>369 065</b>	<b>48 934</b>	<b>320 131</b>	<b>456 032</b>

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

2 500

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2023

30/06/2022

		30/06/2023	30/06/2022
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	45 000	45 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	4 500	4 500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	90 091	130 249
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(14 470)</b>	<b>(40 158)</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>125 121</b>	<b>139 591</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	101 415	126 992
	Emprunts et dettes financières divers (3)	3 000	10 095
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 144	149 726
	Dettes fiscales et sociales	16 451	26 489
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		3 137	
Produits constatés d'avance (1)			
	<b>Total des dettes</b>	<b>195 010</b>	<b>316 440</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>320 131</b>	<b>456 032</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(14 470,21)	(40 157,80)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	126 522	208 725
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	411	
(3)	Dont emprunts participatifs		

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/06/2023

30/06/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises	776 137		776 137	768 188
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	234		234	648
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>776 371</b>		<b>776 371</b>	<b>768 836</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			323	3 962
	Autres produits			6 134	4
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>			<b>782 827</b>	<b>772 801</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises			502 318	515 716
	Variation de stock			464	1 280
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			153 756	150 558
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 721	6 319
	Salaires et traitements			91 717	96 081
	Charges sociales du personnel			41 437	39 557
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			3 553	2 908
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			96	261	
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>			<b>796 062</b>	<b>812 681</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>(13 235)</b>	<b>(39 879)</b>

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/06/2023

30/06/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		(13 235)	(39 879)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	50	30
	<b>Total des produits financiers</b>	<b>50</b>	<b>30</b>
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	925	908
	<b>Total des charges financières</b>	<b>925</b>	<b>908</b>
	<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>(875)</b>	<b>(878)</b>
	<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>(14 109)</b>	<b>(40 758)</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		1 122
	<b>Total des produits exceptionnels</b>		<b>1 122</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		762
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>762</b>
	<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>360</b>
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES	361	(240)
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>782 877</b>	<b>773 953</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>797 347</b>	<b>814 111</b>
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>(14 470)</b>	<b>(40 158)</b>

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
(3) dont produits concernant les entreprises liées  
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Variations	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>187 959,77</b>	<b>58,71</b>	<b>189 362,37</b>	<b>41,52</b>	<b>(1 402,60)</b>	<b>-0,74</b>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>						
205000 CONCESSIONS BREVETS TUP VIC	8 663,60	2,71	8 663,60	1,90		
280500 AMORT CONCESSIONS BREVETS TUP VIC	(8 663,60)	-2,71	(8 663,60)	-1,90		
<b>Fonds Commercial</b>	<b>172 838,49</b>	<b>53,99</b>	<b>172 838,49</b>	<b>37,90</b>		
207000 FONDS COMMERCIAL TUP VIC	44 651,04	13,95	44 651,04	9,79		
207100 FONDS JYPE B TUP VIC	128 187,45	40,04	128 187,45	28,11		
<b>Autres immobilisations incorporelles</b>	<b>4 573,47</b>	<b>1,43</b>	<b>4 573,47</b>	<b>1,00</b>		
208000 AUTRES IMMOB CORP TUP VIC	4 573,47	1,43	4 573,47	1,00		
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>8 047,81</b>	<b>2,51</b>	<b>9 450,41</b>	<b>2,07</b>	<b>(1 402,60)</b>	<b>-14,84</b>
218100 INSTALLATIONS AGENCEMENTS TUP V	17 478,88	5,46	17 478,88	3,83		
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	167,98	0,05			167,98	
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO TUP VIC	27 662,62	8,64	25 680,21	5,63	1 982,41	7,72
218400 MOBILIER TUP VIC	3 008,23	0,94	3 008,23	0,66		
281810 AMORT INSTAL AGENC TUP VIC	(12 709,63)	-3,97	(10 961,76)	-2,40	(1 747,87)	-15,95
281820 AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRA	(2,80)				(2,80)	
281830 AMORT MAT BUREAU ET INFOS TUP V	(25 195,46)	-7,87	(23 894,51)	-5,24	(1 300,95)	-5,44
281840 AMORT MOBILIER VIC	(2 362,01)	-0,74	(1 860,64)	-0,41	(501,37)	-26,95
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,78</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,55</b>		
275400 DGMONTROUGE TUP VIC	2 500,00	0,78	2 500,00	0,55		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>132 171,57</b>	<b>41,29</b>	<b>266 669,13</b>	<b>58,48</b>	<b>(134 497,56)</b>	<b>-50,44</b>
<b>Marchandises</b>	<b>30 106,61</b>	<b>9,40</b>	<b>30 570,12</b>	<b>6,70</b>	<b>(463,51)</b>	<b>-1,52</b>
371000 STOCK DE MARCHANDISES	30 106,61	9,40	30 570,12	6,70	(463,51)	-1,52
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>79 065,75</b>	<b>24,70</b>	<b>188 809,49</b>	<b>41,40</b>	<b>(109 743,74)</b>	<b>-58,12</b>
041D COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS			188 809,49	41,40	(188 809,49)	-100,00
411000 CLIENTS	79 065,75	24,70			79 065,75	
<b>Autres créances</b>	<b>2 050,17</b>	<b>0,64</b>	<b>2 781,87</b>	<b>0,61</b>	<b>(731,70)</b>	<b>-26,30</b>
040D COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS			430,85	0,09	(430,85)	-100,00
444000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	724,00	0,23	364,00	0,08	360,00	98,90
444100 IMPOT SOCIETE TUP VIC	422,00	0,13	1 143,00	0,25	(721,00)	-63,08
445663 TVA DEDUCTIBLE 20%			36,17	0,01	(36,17)	-100,00
445730 TVA COLLECTEE A 20 %	83,88	0,03	83,00	0,02	0,88	1,06
445860 TCA/FACT. NON PARVENUES	306,36	0,10	210,92	0,05	95,44	45,25
467000 ATD KEVIN OLCAY	513,93	0,16	513,93	0,11		
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>663,01</b>	<b>0,21</b>	<b>663,01</b>	<b>0,15</b>		
503100 PARTS BANQUE POPULAIRE	320,00	0,10	320,00	0,07		
506000 VMP TUP VIC	343,01	0,11	343,01	0,08		
<b>Disponibilités</b>	<b>15 764,36</b>	<b>4,92</b>	<b>32 161,87</b>	<b>7,05</b>	<b>(16 397,51)</b>	<b>-50,98</b>
512100 BANQUE POPULAIRE	13 052,55	4,08	7 718,32	1,69	5 334,23	69,11
512200 SOCIETE GENERALE	2 234,53	0,70	24 196,38	5,31	(21 961,85)	-90,77
530000 CAISSE	160,20	0,05	160,20	0,04		
531100 CAISSE TUP VIC	317,08	0,10	86,97	0,02	230,11	264,59
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>4 521,67</b>	<b>1,41</b>	<b>11 682,77</b>	<b>2,56</b>	<b>(7 161,10)</b>	<b>-61,30</b>
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 521,67	1,41	11 682,77	2,56	(7 161,10)	-61,30



## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

01/07/2022 12  
30/06/2023 mois01/07/2021 12  
30/06/2022 mois

Variations %

**TOTAL DU BILAN ACTIF****320 131,34 100,00****456 031,50 100,00****(135 900,16) -29,80**

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I- Capitaux propres</b>	<b>125 121,06</b>	<i>39,08</i>	<b>139 591,27</b>	<i>30,61</i>	<b>(14 470,21)</b>	<i>-10,37</i>
<b>Capital Social ou individuel</b>	<b>45 000,00</b>	<i>14,06</i>	<b>45 000,00</b>	<i>9,87</i>		
101000 CAPITAL	45 000,00	<i>14,06</i>	45 000,00	<i>9,87</i>		
<b>Réserve légale</b>	<b>4 500,00</b>	<i>1,41</i>	<b>4 500,00</b>	<i>0,99</i>		
106100 RESERVE LEGALE	4 500,00	<i>1,41</i>	4 500,00	<i>0,99</i>		
<b>Autres réserves</b>	<b>90 091,27</b>	<i>28,14</i>	<b>130 249,07</b>	<i>28,56</i>	<b>(40 157,80)</b>	<i>-30,83</i>
106800 AUTRES RESERVES	90 091,27	<i>28,14</i>	130 249,07	<i>28,56</i>	(40 157,80)	<i>-30,83</i>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(14 470,21)</b>	<i>-4,52</i>	<b>(40 157,80)</b>	<i>-8,81</i>	<b>25 687,59</b>	<i>63,97</i>
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>195 010,28</b>	<i>60,92</i>	<b>316 440,23</b>	<i>69,39</i>	<b>(121 429,95)</b>	<i>-38,37</i>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>101 415,14</b>	<i>31,68</i>	<b>126 991,97</b>	<i>27,85</i>	<b>(25 576,83)</b>	<i>-20,14</i>
164300 PGE 100K TUP VIC	57 114,25	<i>17,84</i>	76 991,97	<i>16,88</i>	(19 877,72)	<i>-25,82</i>
164310 PGE 50K TUP VIC	43 818,68	<i>13,69</i>	50 000,00	<i>10,96</i>	(6 181,32)	<i>-12,36</i>
168840 INT.COUR./EMPR.ETB CREDIT	71,37	<i>0,02</i>			71,37	
518600 INTERETS COURUS A PAYER	410,84	<i>0,13</i>			410,84	
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>3 000,00</b>	<i>0,94</i>	<b>10 095,36</b>	<i>2,21</i>	<b>(7 095,36)</b>	<i>-70,28</i>
455100 C/C ASSAL DAVID	2 000,00	<i>0,62</i>	4 595,36	<i>1,01</i>	(2 595,36)	<i>-56,48</i>
455200 C/C ASSAL JONATHAN	1 000,00	<i>0,31</i>	5 500,00	<i>1,21</i>	(4 500,00)	<i>-81,82</i>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>74 144,39</b>	<i>23,16</i>	<b>149 726,27</b>	<i>32,83</i>	<b>(75 581,88)</b>	<i>-50,48</i>
040C COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEUR			148 131,91	<i>32,48</i>	(148 131,91)	<i>-100,00</i>
401000 FOURNISSEURS	71 978,74	<i>22,48</i>			71 978,74	
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	2 165,65	<i>0,68</i>	1 594,36	<i>0,35</i>	571,29	<i>35,83</i>
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>16 450,75</b>	<i>5,14</i>	<b>26 489,18</b>	<i>5,81</i>	<b>(10 038,43)</b>	<i>-37,90</i>
424000 SAISIE SUR ARRET	513,93	<i>0,16</i>			513,93	
428200 DETTES CONGES PAYES	4 338,30	<i>1,36</i>	5 797,06	<i>1,27</i>	(1 458,76)	<i>-25,16</i>
431000 URSSAF TUP VIC ECHEANCIER			3 481,20	<i>0,76</i>	(3 481,20)	<i>-100,00</i>
431100 URSSAF	3 302,06	<i>1,03</i>	4 110,21	<i>0,90</i>	(808,15)	<i>-19,66</i>
437200 HUMANIS RETRAITE ARRCO	839,30	<i>0,26</i>	857,08	<i>0,19</i>	(17,78)	<i>-2,07</i>
437420 GENERALI TUP VIC	2 849,40	<i>0,89</i>	2 656,12	<i>0,58</i>	193,28	<i>7,28</i>
438200 CHARGES SUR CP TUP VIC	2 184,33	<i>0,68</i>	2 417,38	<i>0,53</i>	(233,05)	<i>-9,64</i>
438600 ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A P	84,75	<i>0,03</i>			84,75	
442100 ETAT - PRLV A LA SOURCE	306,82	<i>0,10</i>	216,13	<i>0,05</i>	90,69	<i>41,96</i>
445510 TVA A DECAISSER	1 776,00	<i>0,55</i>	6 291,00	<i>1,38</i>	(4 515,00)	<i>-71,77</i>
445663 TVA DEDUCTIBLE 20%	13,88				13,88	
445711_1 TVA COLLECTEE 5.5% VIC	46,98	<i>0,01</i>	46,00	<i>0,01</i>	0,98	<i>2,13</i>
448600 ETAT - CHARGES A PAYER	152,00	<i>0,05</i>	444,00	<i>0,10</i>	(292,00)	<i>-65,77</i>
448610 ETAT- CHARGES A PAYER TUP VIC	43,00	<i>0,01</i>	173,00	<i>0,04</i>	(130,00)	<i>-75,14</i>
<b>Autres dettes</b>			<b>3 137,45</b>	<i>0,69</i>	<b>(3 137,45)</b>	<i>-100,00</i>
041C COLLECTIF CLIENTS CREDITEURS			3 137,45	<i>0,69</i>	(3 137,45)	<i>-100,00</i>
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>	<b>320 131,34</b>	<i>100,00</i>	<b>456 031,50</b>	<i>100,00</i>	<b>(135 900,16)</b>	<i>-29,80</i>

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>782 827,02</b>	<b>100,83</b>	<b>772 801,28</b>	<b>100,52</b>	<b>10 025,74</b>	<b>1,30</b>
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>776 136,94</b>	<b>99,97</b>	<b>768 187,76</b>	<b>99,92</b>	<b>7 949,18</b>	<b>1,03</b>
<b>Ventes de marchandises FRANCE</b>	<b>776 136,94</b>	<b>99,97</b>	<b>768 187,76</b>	<b>99,92</b>	<b>7 949,18</b>	<b>1,03</b>
707090 VENTES DE MARCHANDISES EXPORT	100,00	0,01	100,00	0,01	100,00	2,85
707100 VENTES 20 %	763 782,70	98,38	742 619,66	96,59	21 163,04	-52,07
707300 VENTE A 5.5%	12 254,24	1,58	25 568,10	3,33	(13 313,86)	
<b>Production vendue Biens</b>						
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>233,57</b>	<b>0,03</b>	<b>647,87</b>	<b>0,08</b>	<b>(414,30)</b>	<b>-63,95</b>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>233,57</b>	<b>0,03</b>	<b>647,87</b>	<b>0,08</b>	<b>(414,30)</b>	<b>-63,95</b>
708500 FRAIS DE PORTS	233,57	0,03	647,87	0,08	(414,30)	-63,95
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>776 370,51</b>	<b>100,00</b>	<b>768 835,63</b>	<b>100,00</b>	<b>7 534,88</b>	<b>0,98</b>
<b>Reprises sur provisions, transferts de charges</b>	<b>322,68</b>	<b>0,04</b>	<b>3 962,15</b>	<b>0,52</b>	<b>(3 639,47)</b>	<b>-91,86</b>
791000 TRANSFERT DE CHARGES	322,68	0,04	3 962,15	0,52	(3 639,47)	-91,86
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>6 133,83</b>	<b>0,79</b>	<b>3,50</b>		<b>6 130,33</b>	<b>N/S</b>
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	6 133,83	0,79	3,50		6 130,33	N/S
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>796 061,61</b>	<b>102,54</b>	<b>812 680,71</b>	<b>105,70</b>	<b>(16 619,10)</b>	<b>-2,04</b>
<b>Achats de marchandises</b>	<b>502 318,13</b>	<b>64,70</b>	<b>515 716,26</b>	<b>67,08</b>	<b>(13 398,13)</b>	<b>-2,60</b>
607100 ACHATS FOURN. BUREAU	247 488,84	31,88	288 875,46	37,57	(41 386,62)	-14,33
607200 ACHATS CONS INFORMATIQUE	10 190,65	1,31	20 229,90	2,63	(10 039,25)	-49,63
607300 ACHATS PAPIERS	42 212,16	5,44	45 256,02	5,89	(3 043,86)	-6,73
607400 ACHATS MOBILIER	202 426,48	26,07	161 354,88	20,99	41 071,60	25,45
<b>Variation de stocks de marchandises</b>	<b>463,51</b>	<b>0,06</b>	<b>1 280,14</b>	<b>0,17</b>	<b>(816,63)</b>	<b>-63,79</b>
603700 VARIATION DE STOCK DE MARCHAND	463,51	0,06	1 280,14	0,17	(816,63)	-63,79
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>153 755,92</b>	<b>19,80</b>	<b>150 557,79</b>	<b>19,58</b>	<b>3 198,13</b>	<b>2,12</b>
604000 PRESTATIONS DE SERVICE	1 141,05	0,15	1 637,73	0,21	(496,68)	-30,33
606101 ELECTRICITE	1 345,69	0,17	1 487,26	0,19	(141,57)	-9,52
606102 ELECTRICITE RECHARGE BELIB	177,32	0,02	52,99	0,01	124,33	234,63
606110 GAZ OIL	5 954,90	0,77	6 997,26	0,91	(1 042,36)	-14,90
606300 FOURNITURES D'ENTRETIEN	804,33	0,10	1 096,42	0,14	(292,09)	-26,64
606400 FOURN ADMINISTRATIVES	360,00	0,05	395,00	0,05	(35,00)	-8,86
612200 RED. CREDIT-BAIL - TIGUAN	3 269,20	0,42			3 269,20	
612100 RED. CREDIT-BAIL - JUMPY	4 498,75	0,58	4 575,00	0,60	(76,25)	-1,67
613100 LOCATIONS BUREAUX	30 000,00	3,86	30 000,00	3,90		
613110 LOCATION BOX	1 362,50	0,18	1 288,80	0,17	73,70	5,72
613200 LOYER UPEP	5 188,88	0,67	4 661,36	0,61	527,52	11,32
613300 LOCATIONS DIVERSES	271,83	0,04	182,60	0,02	89,23	48,87
613400 LOCATION ALARME EPS	408,00	0,05	402,00	0,05	6,00	1,49
613500 LOCATION VEHICULE	141,21	0,02	1 928,05	0,25	(1 786,84)	-92,68
614000 CHARGES LOCATIVES-COPROPRIETE	2 168,50	0,28	1 500,00	0,20	668,50	44,57
615100 ENTRETIEN ET REPARATIONS	500,00	0,06	480,00	0,06	20,00	4,17
615200 ENTRETIENS & REPAR. VEHICULES	980,93	0,13	4 398,39	0,57	(3 417,46)	-77,70
615600 MAINTENANCE MAT INFORMATIQUE	6 583,48	0,85	7 252,27	0,94	(668,79)	-9,22
616000 ASS. AXA BUREAUX=111.35_	1 374,74	0,18	1 338,81	0,17	35,93	2,68
616100 ASSURANCES TIGUAN	893,96	0,12	334,03	0,04	559,93	167,63
616110 ASS PRET BP 105 000			796,96	0,10	(796,96)	-100,00

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Variations	%
616120	ASSURANCE / PRET 10 885€			41,76	0,01	(41,76)	-100,00
616130	PRET 50K_ - PRIME GARANTIE ET A			68,52	0,01	(68,52)	-100,00
616140	ASS. PRET 15 K_ = 7.99_			7,99		(7,99)	-100,00
616150	ASS. PRET 10 K_ = 3.24_			32,49		(32,49)	-100,00
616200	ASSURANCE CITROEN JUMPY	1 494,24	0,19	1 957,04	0,25	(462,80)	-23,65
616500	ASSURANCE HOMME CLE/SG JONATH	134,99	0,02	159,15	0,02	(24,16)	-15,18
622600	HONORAIRES	461,00	0,06	2 583,00	0,34	(2 122,00)	-82,15
622610	HONORAIRES COMPTABLES	8 786,00	1,13	11 251,00	1,46	(2 465,00)	-21,91
622630	HONORAIRES FELIX ASSAL	25 200,00	3,25	24 000,00	3,12	1 200,00	5,00
622700	FRAIS D ACTES	43,83	0,01	438,72	0,06	(394,89)	-90,01
623200	RED. CONTRIB. CALIPAGE	5 770,15	0,74	5 498,88	0,72	271,27	4,93
623300	DOCUMENTATIONS	128,00	0,02	497,16	0,06	(369,16)	-74,25
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE	1 311,27	0,17	520,46	0,07	790,81	151,94
623600	CATALOGUES ET IMPRIMES	7 819,12	1,01	4 019,83	0,52	3 799,29	94,51
623700	RED. ADV OSCARNET			1 960,00	0,25	(1 960,00)	-100,00
623710	RED. ADV FIXE ABG	2 400,00	0,31	2 400,00	0,31		
623720	RED. ADV EXTRANET	132,00	0,02	132,00	0,02		
623730	RED. ADV OV2	3 071,20	0,40	707,70	0,09	2 363,50	333,97
623740	Red ADV EDI FTP	120,00	0,02			120,00	
623800	POURBOIRES ET DONS	715,00	0,09	420,00	0,05	295,00	70,24
624100	TRANSPORT SUR ACHATS	14 721,80	1,90	10 257,38	1,33	4 464,42	43,52
624110	PARC METRES	370,40	0,05	327,91	0,04	42,49	12,96
624120	PEAGE AUTOROUTE	539,47	0,07	96,29	0,01	443,18	460,26
624130	TAXI	640,90	0,08	352,22	0,05	288,68	81,96
625100	FRAIS DE DEPLACEMENTS	1 168,20	0,15			1 168,20	
625700	FRAIS DE RECEPTIONS	3 288,30	0,42	3 672,56	0,48	(384,26)	-10,46
626000	LA POSTE	91,89	0,01	139,07	0,02	(47,18)	-33,93
626100	ABON OR BOX PRO	2 838,87	0,37	3 105,30	0,40	(266,43)	-8,58
626400	ABON SFR 01 71 70 74 57	205,22	0,03	175,73	0,02	29,49	16,78
626500	ABON SFR 06 17 03 94 30	346,71	0,04	603,51	0,08	(256,80)	-42,55
626600	ABON SFR 06 26 75 78 94	70,16	0,01	74,62	0,01	(4,46)	-5,98
626700	ABON. OR BXF 07.84.29.31.98	874,30	0,11	947,86	0,12	(73,56)	-7,76
626800	ABON NET X	179,88	0,02	167,79	0,02	12,09	7,21
627100	FRAIS COM BP	2 458,58	0,32	2 041,54	0,27	417,04	20,43
627110	FRAIS CB SG	374,43	0,05	493,85	0,06	(119,42)	-24,18
627200	FRAIS INGENICO/OGONE			16,00		(16,00)	-100,00
627800	FRAIS COM SG	574,74	0,07	585,53	0,08	(10,79)	-1,84
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>2 721,43</b>	<b>0,35</b>	<b>6 319,38</b>	<b>0,82</b>	<b>(3 597,95)</b>	<b>-56,94</b>
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	640,45	0,08	389,01	0,05	251,44	64,64
631300	PARTICIP. FORMATION PROFESS.	517,98	0,07	2 574,37	0,33	(2 056,39)	-79,88
635110	CONTRB. ECO. TERRITORIALE	1 478,00	0,19	2 440,00	0,32	(962,00)	-39,43
635120	TAXES FONCIERES			696,00	0,09	(696,00)	-100,00
635140	TAXE SUR VEHICULE DE STE	85,00	0,01	220,00	0,03	(135,00)	-61,36
<b>Salaires et traitements</b>		<b>91 717,14</b>	<b>11,81</b>	<b>96 080,78</b>	<b>12,50</b>	<b>(4 363,64)</b>	<b>-4,54</b>
641100	SALAIRES APPOINTEMENTS	89 760,90	11,56	96 895,08	12,60	(7 134,18)	-7,36
641200	PROVISIONS CP	(1 458,76)	-0,19	(814,30)	-0,11	(644,46)	-79,14
641400	INDEMNITES AVANT AGES DIVERS	3 415,00	0,44			3 415,00	
<b>Charges sociales du personnel</b>		<b>41 436,59</b>	<b>5,34</b>	<b>39 557,40</b>	<b>5,15</b>	<b>1 879,19</b>	<b>4,75</b>
645100	COTISATIONS A L'URSSAF	24 716,21	3,18	23 835,67	3,10	880,54	3,69
645300	COTISATIONS CAISSES RETRAITES	6 054,66	0,78	5 712,14	0,74	342,52	6,00
645800	COTISATIONS MUTUELLE GENERALI	10 898,77	1,40	10 236,75	1,33	662,02	6,47
645810	PROVISIONS CHG SUR CP	(233,05)	-0,03	(227,16)	-0,03	(5,89)	-2,59
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>		<b>3 552,99</b>	<b>0,46</b>	<b>2 907,95</b>	<b>0,38</b>	<b>645,04</b>	<b>22,18</b>
681120	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	3 552,99	0,46	2 907,95	0,38	645,04	22,18
<b>Autres charges de gestion courante</b>		<b>95,90</b>	<b>0,01</b>	<b>261,01</b>	<b>0,03</b>	<b>(165,11)</b>	<b>-63,26</b>

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Variations	%
658000	CHARGES DIV.GEST .COURANTE	95,90	0,01	261,01	0,03	(165,11)	-63,26
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>(13 234,59)</b>	<b>-1,70</b>	<b>(39 879,43)</b>	<b>-5,19</b>	<b>26 644,84</b>	<b>66,81</b>
<b>Total des produits financiers</b>		<b>50,17</b>	<b>0,01</b>	<b>29,60</b>		<b>20,57</b>	<b>69,49</b>
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>		<b>50,17</b>	<b>0,01</b>	<b>29,60</b>		<b>20,57</b>	<b>69,49</b>
763100	REVENUS DES CREANCES COMMERCIA	45,97	0,01			45,97	
764000	REVENUS DES VMP	4,20		29,60		(25,40)	-85,81
<b>Total des charges financières</b>		<b>924,79</b>	<b>0,12</b>	<b>907,93</b>	<b>0,12</b>	<b>16,86</b>	<b>1,86</b>
<b>Intérêts et charges assimilées</b>		<b>924,79</b>	<b>0,12</b>	<b>907,93</b>	<b>0,12</b>	<b>16,86</b>	<b>1,86</b>
661100	INTERETSEMPRUNT 100K €	597,61	0,08	691,09	0,09	(93,48)	-13,53
661130	INTERETS PRET 10K_			23,39		(23,39)	-100,00
661140	INTERETS PRET 15K_			8,96		(8,96)	-100,00
661200	INTERETS/ PRET 10 885€			26,99		(26,99)	-100,00
661300	INTERETS PRET PGE 50K_	327,18	0,04	157,50	0,02	169,68	107,73
<b>Résultat financier</b>		<b>(874,62)</b>	<b>-0,11</b>	<b>(878,33)</b>	<b>-0,11</b>	<b>3,71</b>	<b>0,42</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>		<b>(14 109,21)</b>	<b>-1,82</b>	<b>(40 757,76)</b>	<b>-5,30</b>	<b>26 648,55</b>	<b>65,38</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>				<b>1 122,26</b>	<b>0,15</b>	<b>(1 122,26)</b>	<b>-100,00</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>				<b>1 122,26</b>	<b>0,15</b>	<b>(1 122,26)</b>	<b>-100,00</b>
772000	PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER			1 122,26	0,15	(1 122,26)	-100,00
<b>Total des charges exceptionnelles</b>				<b>762,30</b>	<b>0,10</b>	<b>(762,30)</b>	<b>-100,00</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>				<b>762,30</b>	<b>0,10</b>	<b>(762,30)</b>	<b>-100,00</b>
672000	CHARGES EXCEPTIONNELLES			762,30	0,10	(762,30)	-100,00
<b>Résultat exceptionnel</b>				<b>359,96</b>	<b>0,05</b>	<b>(359,96)</b>	<b>-100,00</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>		<b>361,00</b>	<b>0,05</b>	<b>(240,00)</b>	<b>-0,03</b>	<b>601,00</b>	<b>250,42</b>
699500	REDUCTION IMPOT MECENAT	361,00	0,05	(240,00)	-0,03	601,00	250,42
<b>Résultat de l'exercice</b>		<b>(14 470,21)</b>	<b>-1,86</b>	<b>(40 157,80)</b>	<b>-5,22</b>	<b>25 687,59</b>	<b>63,97</b>

## Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Ecart	%
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>776 371</b>	<i>100,00</i>	<b>768 836</b>	<i>100,00</i>	<b>7 535</b>	<i>0,98</i>
Ventes de marchandises	776 137	<i>99,97</i>	768 188	<i>99,92</i>	7 949	<i>1,03</i>
- Achats de marchandises	502 318	<i>64,72</i>	515 716	<i>67,13</i>	(13 398)	<i>-2,60</i>
- Variation stocks de marchandises	464	<i>0,06</i>	1 280	<i>0,17</i>	(817)	<i>-63,79</i>
<b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>	<b>273 355</b>	<i>35,22</i>	<b>251 191</b>	<i>32,70</i>	<b>22 164</b>	<i>8,82</i>
Production vendue	234	<i>0,03</i>	648	<i>0,08</i>	(414)	<i>-63,95</i>
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>234</b>	<i>0,03</i>	<b>648</b>	<i>0,08</i>	<b>(414)</b>	<i>-63,95</i>
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	1 141	<i>488,53</i>	1 638	<i>252,79</i>	(497)	<i>-30,33</i>
<b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>	<b>(907)</b>	<i>-388,5</i>	<b>(990)</b>	<i>-152,7</i>	<b>82</b>	<i>-8,32</i>
<b>MARGES (Commerciale + Production )</b>	<b>272 448</b>	<i>35,09</i>	<b>250 202</b>	<i>32,54</i>	<b>22 246</b>	<i>8,89</i>
- Achats non stockés (c)	8 642	<i>1,11</i>	10 029	<i>1,30</i>	(1 387)	<i>-13,83</i>
- Autres charges externes (c)	143 973	<i>18,54</i>	138 891	<i>18,07</i>	5 082	<i>3,66</i>
<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>	<b>153 756</b>	<i>19,80</i>	<b>150 558</b>	<i>19,58</i>	<b>3 198</b>	<i>2,12</i>
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)</b>	<b>119 833</b>	<i>15,44</i>	<b>101 281</b>	<i>13,17</i>	<b>18 552</b>	<i>18,32</i>
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 158	<i>0,15</i>	2 963	<i>0,39</i>	(1 805)	<i>-60,91</i>
- Autres impôts et taxes	1 563	<i>0,20</i>	3 356	<i>0,44</i>	(1 793)	<i>-53,43</i>
- Salaires et traitements	91 717	<i>11,81</i>	96 081	<i>12,50</i>	(4 364)	<i>-4,54</i>
- Charges sociales	41 437	<i>5,34</i>	39 557	<i>5,15</i>	1 879	<i>4,75</i>
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>(16 042)</b>	<i>-2,07</i>	<b>(40 676)</b>	<i>-5,29</i>	<b>24 634</b>	<i>60,56</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	6 134	<i>0,79</i>	4		6 130	<i>N/S</i>
+ Transfert de charges d'exploitation	323	<i>0,04</i>	3 962	<i>0,52</i>	(3 639)	<i>-91,86</i>
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	3 553	<i>0,46</i>	2 908	<i>0,38</i>	645	<i>22,18</i>
- Autres charges de gestion courante	96	<i>0,01</i>	261	<i>0,03</i>	(165)	<i>-63,26</i>
<b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>	<b>(13 235)</b>	<i>-1,70</i>	<b>(39 879)</b>	<i>-5,19</i>	<b>26 645</b>	<i>66,81</i>
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	50	<i>0,01</i>	30		21	<i>69,49</i>
- Charges financières	925	<i>0,12</i>	908	<i>0,12</i>	17	<i>1,86</i>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>(14 109)</b>	<i>-1,82</i>	<b>(40 758)</b>	<i>-5,30</i>	<b>26 649</b>	<i>65,38</i>
Produits exceptionnels			1 122	<i>0,15</i>	(1 122)	<i>-100,0</i>
- Charges exceptionnelles			762	<i>0,10</i>	(762)	<i>-100,0</i>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>			<b>360</b>	<i>0,05</i>	<b>(360)</b>	<i>-100,0</i>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	361	<i>0,05</i>	(240)	<i>-0,03</i>	601	<i>250,42</i>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>(14 470)</b>	<i>-1,86</i>	<b>(40 158)</b>	<i>-5,22</i>	<b>25 688</b>	<i>63,97</i>

## Etats financiers au 30/06/2023

### **Annexe légale**

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **320 131** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **782 877** euros et un total **charges** de **797 347** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-14 470** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2022** et finit le **30/06/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

## **Immobilisations**

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

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

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

## **Stocks et en cours**

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

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



# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Créances et dettes

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

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

## Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	186 076					186 076
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>186 076</b>					<b>186 076</b>
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	17 479					17 479
Matériel de transport			168			168
Matériel de bureau, mobilier	28 688		1 982			30 671
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>46 167</b>		<b>2 150</b>			<b>48 318</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	2 500					2 500
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>2 500</b>					<b>2 500</b>
<b>TOTAL</b>	<b>234 743</b>		<b>2 150</b>			<b>236 893</b>

## Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2023
			Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	8 664			8 664
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>8 664</b>			<b>8 664</b>
<b>CORPORELLES</b>	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	10 962	1 748		12 710
	Matériel de transport		3		3
	Matériel de bureau, mobilier	25 755	1 802		27 557
	Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>36 717</b>	<b>3 553</b>		<b>40 270</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>45 381</b>	<b>3 553</b>		<b>48 934</b>

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

## Créances et Dettes

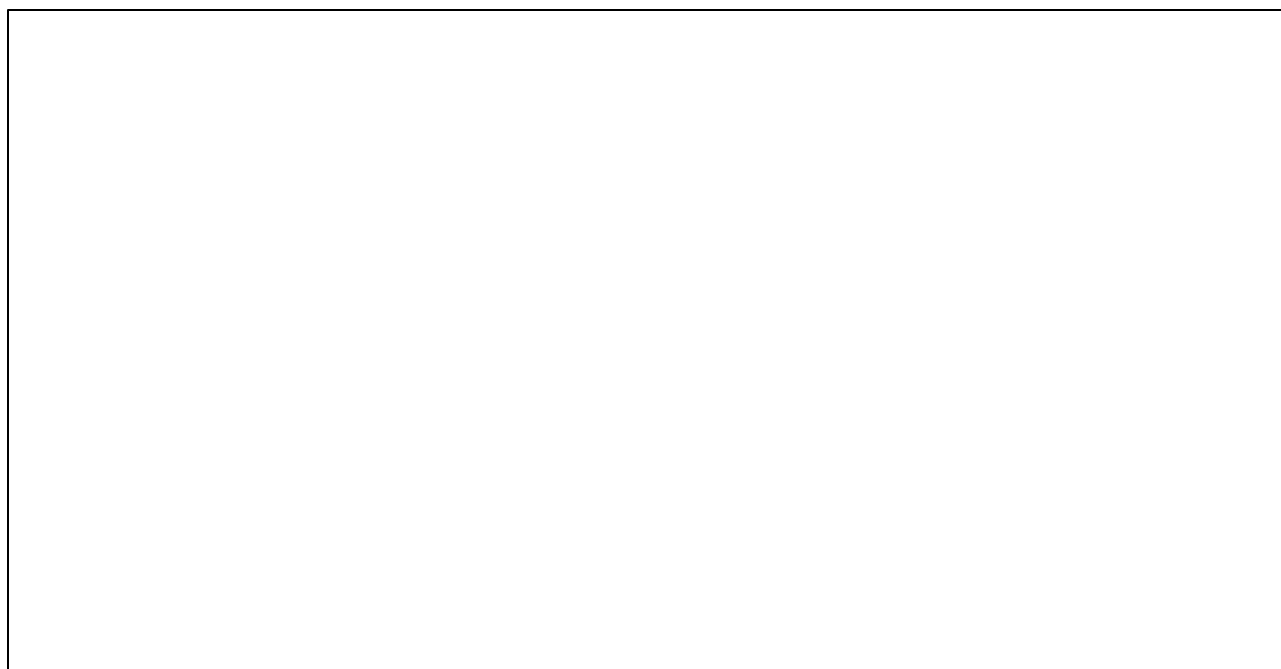
Etat exprimé en euros

		30/06/2023	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 500		2 500
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	79 066	79 066	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 146	1 146	
	Taxes sur la valeur ajoutée	390	390	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	514	514	
Charges constatées d'avances	4 522	4 522		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>88 138</b>	<b>85 638</b>	<b>2 500</b>
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	411	411		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	101 004	32 516	68 488	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	74 144	74 144		
	Personnel et comptes rattachés	4 852	4 852		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 260	9 260		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 837	1 837		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	502	502		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	3 000	3 000		
	Autres dettes				
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>195 010</b>	<b>126 522</b>	<b>68 488</b>	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		26 059			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		3 000			

## Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/06/2023	30/06/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	482		482	
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 166	1 594	571	35,83
Dettes fiscales et sociales	6 802	8 831	(2 029)	-22,98
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
<b>TOTAL</b>	<b>9 450</b>	<b>10 426</b>	<b>(976)</b>	<b>-9,36</b>



## Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/06/2023	30/06/2022	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	4 522	11 683	(7 161)	-61,30
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
<b>TOTAL</b>	<b>4 522</b>	<b>11 683</b>	<b>(7 161)</b>	<b>-61,30</b>

--

# Capital social

Etat exprimé en euros

30/06/2023

Nombre

Val. Nominale

Montant

		30/06/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		45 000,00	1,0000	45 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	<b>Du capital social fin d'exercice</b>		<b>45 000,00</b>	<b>1,0000</b>	<b>45 000,00</b>

--

**Etats financiers au 30/06/2023**

**ETATS  
FISCAUX**





Direction Générale des Finances Publiques

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01072022** et clos le **30062023** Régime simplifié d'imposition  Régime réel normal

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe  Si PME innovante  Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service ou doit être déposée cette déclaration : S.I.E. MONTRouGE  
18, rue Victor Hugo  
92121 MONTRouGE CEDEX

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

## A IDENTIFICATION

**SARL GROUPE VIC**  
**52 RUE GABRIEL PERI**  
**92120 MONTRouGE**

<b>651</b> Insp. IFU	<b>316241</b> N° dossier	<b>53168951100024</b> N° Siret
-------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

## B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :  
**COMMERCE DE GROS**  
Si vous avez changé d'activité, cochez la case

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 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.

n° SIRET

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

**1 Résultat fiscal** Bénéfice imposable au taux normal  Bénéfice imposable au taux de 15 %  Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

**2 Plus-values** Plus-values à long terme imposables au taux de 15%  Plus-values à long terme imposables au taux de 19%  Autres plus-values imposables au taux de 19%  Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%  Plus-values exonérées art.238 quindecies

### 3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies  Jeunes entreprises innovantes  Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A  Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies

Entreprises nouvelles art.44 septies  Zones franches d'activité art.44 quaterdecies  Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies  Autres dispositifs

Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies  Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)  Plus-values exonérées relevant du taux à 15%

Sociétés d'investissements immobiliers cotées

**4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer** dans le secteur productif art. 244 quater W

## D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

**1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt**  
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

**2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.** Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

**E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)** Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

**F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ**  
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

## G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

- 1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)
- 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :
- 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2)   
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

**H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE** L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?  OUI Si oui, indication du logiciel utilisé **SAGE COMPTABILITE 100**

ECF  Désignation du prestataire

OGA/OMGA  Viseur conventionné   
Nom, adresse, téléphone :  
- Professionnel de l'expertise comptable : PLACEK ETEPELBAUM 109 Bd de Sébastopol 75002 PARIS 01 40 13 81 00  
- Conseil :  
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :  
N° d'agrément

A MONTRouGE....., le .....15102023..... Signature et qualité du déclarant MR ASSAL JONATHAN GERANT

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 stipulent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification, auprès de votre service des impôts



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

Désignation de l'entreprise **SARL GROUPE VIC**  
et Date de clôture de l'exercice **30062023**

**K DIVERS**

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

**L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2022, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater )	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

**M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON**

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

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

Désignation de l'entreprise : <b>SARL GROUPE VIC</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>						
Adresse de l'entreprise : <b>52 RUE GABRIEL PERI</b>		Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>						
Numéro SIRET * <b>5 3 1 6 8 9 5 1 1 0 0 0 2 4</b>		Néant <input type="checkbox"/> *						
		Exercice N, clos le, <b>30062023</b>						
		N-1 <b>30062022</b>						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	8 664	8 664		
		Fonds commercial (1)	AH	AI	172 838		172 838	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	4 573		4 573	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	48 318	40 270	8 048	9 450
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV				
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
Prêts		BF	BG					
Autres immobilisations financières *		BH	BI	2 500		2 500	2 500	
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	BK	<b>236 893</b>	<b>48 934</b>	<b>187 960</b>	<b>189 362</b>	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU	30 107		30 107	30 570
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	79 066		79 066	188 809
		Autres créances (3)	BZ	CA	2 050		2 050	2 782
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE	663		663	663
Disponibilités		CF	CG	15 764		15 764	32 162	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	4 522		4 522	11 683	
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	CK	<b>132 172</b>		<b>132 172</b>	<b>266 669</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
Ecart de conversion actif * (VI)	CN							
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>		CO	1A	<b>369 065</b>	<b>48 934</b>	<b>320 131</b>	<b>456 032</b>	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise <b>SARL GROUPE VIC</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....45 000..... )	DA	45 000	45 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	4 500	4 500
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 )	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )	DG	90 091	130 249
	Report à nouveau	DH		
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	<b>(14 470)</b>	<b>(40 158)</b>
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TO TAL (I)</b>	DL	<b>125 121</b>	<b>139 591</b>
	<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
<b>TO TAL (II)</b>		DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TO TAL (III)</b>	DR		
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	101 415	126 992
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV	3 000	10 095
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	74 144	149 726
	Dettes fiscales et sociales	DY	16 451	26 489
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA		3 137	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
<b>TO TAL (IV)</b>	EC	<b>195 010</b>	<b>316 440</b>	
Ecart de conversion passif *	(V)			
<b>TO TAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>320 131</b>	<b>456 032</b>	
<b>RENVois</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	126 522	208 725	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	411		

Désignation de l'entreprise : <b>SARL GROUPE VIC</b>		Exercice N						Néant <input type="checkbox"/> *	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		Exercice (N-1)	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	776 137	FB		FC	776 137	768 188	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	234	FH		FI	234	648	
		FJ	776 371	FK		FL	776 371	768 836	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	323	3 962	
	Autres produits (1) (11)					FQ	6 134	4	
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	<b>782 827</b>	<b>772 801</b>	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	502 318	515 716	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	464	1 280	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	153 756	150 558	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	2 721	6 319	
	Salaires et traitements *					FY	91 717	96 081	
	Charges sociales (10)					FZ	41 437	39 557	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	3 553	2 908
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	96	261	
	<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	<b>796 062</b>	<b>812 681</b>
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>						GG	<b>(13 235)</b>	<b>(39 879)</b>	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	50	30	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	<b>50</b>	<b>30</b>	
CHARGES FINANCIERS	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	925	908	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	<b>925</b>	<b>908</b>	
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	<b>(875)</b>	<b>(878)</b>	
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	<b>(14 109)</b>	<b>(40 758)</b>	

Désignation de l'entreprise <b>SARL GROUPE VIC</b>			Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	1 122
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	<b>1 122</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	762
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	<b>762</b>
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>			HI	<b>360</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	361 (240)
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			HL	<b>782 877 773 953</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			HM	<b>797 347 814 111</b>
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>			HN	<b>(14 470) (40 158)</b>
<b>RENVois</b>	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
			1G	
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	
			HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)	RD	
	(9)	Dont transferts de charges	A1	323 3 962
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (13)	A5	A2
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

Désignation de l'entreprise **SARL GROUPE VIC**

Néant  \*

\* (Ne pas reporter le montant des centimes)

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
						1		2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				KD	<b>186 076</b>	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[ Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	[ Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[ Dont Com- posants	M2		KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[ Dont Com- posants	M3		KS		KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	17 479	KW		KX	
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA	168
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	28 688	LC		LD	1 982
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	<b>TOTAL III</b>				LN	<b>46 167</b>	LO		LP	<b>2 150</b>	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
Autres participations				8U		8V		8W			
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	2 500	1U		1V			
<b>TOTAL IV</b>				LQ	<b>2 500</b>	LR		LS			
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>				ØG	<b>234 743</b>	ØH		ØJ	<b>2 150</b>		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
		par virement de poste à poste				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4	
		1				2					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				IN		CØ		DØ		D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				IO		LV		LW	<b>186 076</b>	1X
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	17 479	MO	
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	168	MR	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	30 671	MU		
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF	
<b>TOTAL III</b>				IY		NG		NH	<b>48 318</b>	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	2 500	2G
	<b>TOTAL IV</b>				I3		NJ		NK	<b>2 500</b>	2H
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>				I4		ØK		ØL	<b>236 893</b>	ØM	

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



Désignation de l'entreprise : <b>SARL GROUPE VIC</b>							Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>CADRE A</b>									
<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	8 664	PF		PG		PH	8 664
<b>TOTAL I</b>		RK	<b>8 664</b>	RM		RN		RO	<b>8 664</b>
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	10 962	QE	1 748	QF		QG	12 710
	Matériel de transport	QH		QI	3	QJ		QK	3
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	25 755	QM	1 802	QN		QO	27 557
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
<b>TOTAL II</b>		QU	<b>36 717</b>	QV	<b>3 553</b>	QW		QX	<b>40 270</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>		ØN	<b>45 381</b>	ØP	<b>3 553</b>	ØQ		ØR	<b>48 934</b>
<b>CADRE B</b>									
<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV		
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
<b>TOTAL I</b>	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
	Inst. gales, agenc et am des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
<b>TOTAL II</b>	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO		
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		
<b>CADRE C</b>									
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

Désignation de l'entreprise : <b>SARL GROUPE VIC</b>					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	<ul style="list-style-type: none"> <li>- incorporelles</li> <li>- corporelles</li> <li>- titres mis en équivalence</li> <li>- titres de participation</li> <li>- autres immobilisations financières (1) *</li> </ul>	6A	6B	6C	6D
			6E	6F	6G	6H
			02	03	04	05
			9U	9V	9W	9X
			06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA	
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>	UE	UF			
		UG	UH			
		UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.						

Désignation de l'entreprise : <b>SARL GROUPE VIC</b>		Néant <input type="checkbox"/> *					
<b>CADRE A</b>		<b>ETAT DES CREANCES</b>		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	2 500	UV		UW 2 500	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	79 066		79 066		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO )	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	1 146		1 146	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	390		390	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	514		514		
	Charges constatées d'avance	VS	4 522		4 522		
	<b>TOTAUX</b>		VT	<b>88 138</b>	VU	<b>85 638</b>	VV <b>2 500</b>
RENOVOIS	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD					
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE					
<b>CADRE B</b>	<b>ETAT DES DETTES</b>		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
	Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
	Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	411	411		
		à plus d' 1 an à l'origine	VH	101 004	32 516	68 488	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
	Fournisseurs et comptes rattachés		8B	74 144	74 144		
	Personnel et comptes rattachés		8C	4 852	4 852		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	9 260	9 260		
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 837	1 837		
		Obligations cautionnées	VX				
		Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	502	502		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
	Groupe et associés (2)		VI	3 000	3 000		
	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K				
	Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L					
<b>TOTAUX</b>		VY	<b>195 010</b>	VZ <b>126 522</b>	<b>68 488</b>		
RENOVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	3 000	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	26 059	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.			

Désignation de l'entreprise : <b>SARL GROUPE VIC</b>						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : <b>30062023</b>				
<b>I. RÉINTEGRATIONS</b>						<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>						
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)											
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG	85			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX				
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*											
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)											
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7					
	RÉGIME D'IMPOSITION PARTICULIERS ET impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %										
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *						{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions						
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*			Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	600			
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												
						<b>TOTAL I</b>		<b>1 046</b>				
<b>II. DÉDUCTIONS</b>						<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>						
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *												
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)												
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs											
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %											
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *											
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation											
	Produit net des actions et parts d'intérêts : (2A)											
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)											
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .											
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *											
	Abattement sur le bénéfice et exonérations		Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	
			Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC	
			Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septedecies)		PB	
			Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)			X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite			YH	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI	
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC	Dt déd. exc. (art 39 decies D)		YD
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)			YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)			YL				
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>						<b>TOTAL II</b>						
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice ( I moins II )						XI						
déficit ( II moins I )										XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL						
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										XL		
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE</b> (ligne XN) ou <b>DÉFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)						XN		<b>0</b>		XO		
										<b>13 424</b>		

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

## 2058A - Réintégrations diverses au 30/06/2023

Libellé	Montant
DONS 2022.2023	600
<b>Totalisation</b>	<b>600</b>

Désignation de l'entreprise <b>SARL GROUPE VIC</b>		Néant <input type="checkbox"/> *
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	53 892
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	53 892
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	13 424
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	67 317
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	6 523
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :</b>	YN	YO
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : <b>SARL GROUPE VIC</b>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB						
						- Autres réserves	ZD	(40 158)					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(40 158)		Dividendes		ZE						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZF						
	<b>TOTAL I</b>	ØF	<b>(40 158)</b>		Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG						
					<b>TOTAL II</b>		<b>(40 158)</b>						
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )	J7			YQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance				YT	1 141		1 638					
	- Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) et de copropriété	J8	5 330		XQ	39 541		39 963					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	34 491		38 273					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )	ES			ST	78 583		70 685					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	<b>153 756</b>		<b>150 558</b>					
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	1 478		2 440					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS			9Z	1 243		3 879					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	<b>2 721</b>		<b>6 319</b>					
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	153 478		149 915					
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	123 813		124 166					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2022) *				ØB	96 491							
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%		%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP											
	- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0					ZR	0						
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG								
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI					RH								
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL					
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO					
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ								

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : <b>SARL GROUPE VIC</b>						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
<b>A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE</b>							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
<b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>			<b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b>				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	⑩		
				19%	15% ou 12,80%	0%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B)		(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

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

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



Désignation de l'entreprise : <b>SARL GROUPE VIC</b>				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
<b>A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME</b> (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)					
Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	<b>TOTAL 1</b>				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
N - 8					
N - 9					
<b>TOTAL 2</b>					
<b>B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS</b> Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.					
<input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)			<input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)		
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
<b>TOTAL</b>					

Désignation de l'entreprise : **SARL GROUPE VIC** Néant  \*

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

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

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

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

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : <b>SARL GROUPE VIC</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01072022</b>		et clos le : <b>30062023</b>	
		Durée en nombre de mois <b>12</b>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel	YP		2
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
<b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		776 371
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		323
	<b>TOTAL 1</b>	<b>OX</b>	<b>776 693</b>
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		6 134
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
	<b>TOTAL 2</b>	<b>OM</b>	<b>6 134</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	ON		512 101
Variation négative des stocks	OQ		464
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		98 832
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		96
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
	<b>TOTAL 3</b>	<b>OJ</b>	<b>611 493</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	<b>OG</b>	<b>171 334</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		<b>SA</b>	171 334
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	<b>EV</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	<b>GX</b>		776 693
Effectifs au sens de la CVAE	<b>EY</b>		2
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	<b>HX</b>		
Période de référence	<b>GY</b>	01/07/2022	<b>GZ</b> 30/06/2023
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	<b>HR</b>		

**17** COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

(1) Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE ( voie )

CODE POSTAL

VILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

**I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

**II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2)  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

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

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

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

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

1/1

(1)

Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|0|0|6|2|0|2|3|

N° SIRET 5|3|1|6|8|9|5|1|1|0|0|0|2|4|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL GROUPE VIC

ADRESSE ( voie ) 52 RUE GABRIEL PERI

CODE POSTAL 92120 VILLE MONTROUGE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>

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

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



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

# RÉDUCTION ET CRÉDIT D'IMPÔT DE L'EXERCICE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

N° 2069-RCLSD

(2023)

Formulaire obligatoire

Au titre de l'année civile 2023

Néant

Dénomination de l'entreprise	SARL GROUPE VIC	N° Siren :531689511
Adresse	52 RUE GABRIEL PERI	92120 MONTRouGE

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés

PME au sens communautaire

X

Dénomination de la société mère		N° Siren :
Adresse		

## I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

MEC - Réduction d'impôt au titre du mécénat	360
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	600
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
Dont mt versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les org. agréés en vue du financement des PME	

### Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (exploitations situées à Mayotte)

	Dont montant préfinancé
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-32 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

## II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE


Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

### PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts»)

--

## III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N


Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois


## IV - MÉCÉNAT - Liste des bénéficiaires finaux

Pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.

# Etat de suivi des sursis et des reports d'imposition

Désignation de l'entreprise apporteuse : SARL GROUPE VIC  
 N° SIRET : 31943914700038  
 52 RUE GABRIEL PERI  
 92120 MONTRouGE

Désignation de l'entreprise bénéficiaire : SARL GROUP 'AS  
 N° SIRET : 53168951100024  
 52 RUE GABRIEL PERI  
 92120 MONTRouGE

## Nature de l'opération

- |  |                                     |   |                          |
|--|-------------------------------------|---|--------------------------|
| - Fusions, apports partiels d'actif et scissions de sociétés<br>(art. 210 A et 210 B du CGI)   | <input checked="" type="checkbox"/> | - Apports d'entreprises individuelles en sociétés<br>(art. 151 octies du CGI) | <input type="checkbox"/> |
| - Echanges d'actions dans le cadre d' O.P.E.<br>(art. 38-7 du CGI)                             | <input type="checkbox"/>            | - Echanges de titres d' O.P.C.V.M.<br>(art. 38-5 bis du CGI)                  | <input type="checkbox"/> |
| - Echanges de titres consécutifs à des fusions ou scissions<br>(art. 38-7 bis du CGI)          | <input type="checkbox"/>            | - Transformation en S.C.O.P.<br>(art. 210 D du CGI)                           | <input type="checkbox"/> |
| - Apports réalisés par les SCP ou les sociétés civiles agricoles<br>(art. 151 octies A du CGI) | <input type="checkbox"/>            |   |                          |

Date de réalisation de l'opération : 30/06/2021

## SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS NON AMORTISSABLES

Néant. La valeur nette comptable correspond à la valeur fiscale

BIENS NON AMORTISSABLES	Valeur fiscale ①	Valeur comptable ②	Soulte éventuellement reçue (1) ③	Soulte éventuellement imposée (1) ④	Valeur d'échange ou d'apport des biens ⑤
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Participations					
Autres immobilisations financières					

(1) Ces colonnes ne sont à remplir que pour les opérations visées aux articles 38-5 bis, 38-7 et 38-7 bis du CGI et les opérations visées à l'article 210 B du CGI lorsque la société apporteuse a reçu une soulte à l'occasion d'un apport de titre assimilé à un apport de branche complète d'activité.

## SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS AMORTISSABLES

Néant. La valeur nette comptable correspond à la valeur fiscale

BIENS AMORTISSABLES	Durée de la période prévue pour la réintégration ①	Montant net des plus-values réalisées ②	Montant antérieurement réintégré ③	Montant rapporté au résultat de l'exercice ④	Montant restant à réintégrer ⑤
Brevets					
Autres droits incorporels					
Terrains servant à une exploitation ( carrières, sablières, ardoisières,...)					
Constructions					
Installations tech., mat. et out. industriels					
Autres immobilisations corporelles					
TOTAL					





## REDUCTION D'IMPOT MECENAT

(Article 238 bis du code général des impôts)

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023 ou année 2023 <sup>1</sup>

### FICHE D'AIDE AU CALCUL

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD constitue le support déclaratif de la réduction d'impôt mécénat.

Dénomination de l'entreprise	SARL GROUPE VIC		
Adresse	52 RUE GABRIEL PERI	92120 MONTROUGE	
N° SIREN	531689511		

SOCIETE BENEFICIAIRE DU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES (COCHER LA CASE)

Dénomination de la société mère	
Adresse	
N° SIREN	

Chiffre d'affaires de l'exercice	1	776 371	Plafond de prise en compte des versements (20 000 € ou ligne 1 x 5 ‰) <sup>2</sup>	2	20 000
----------------------------------	---	---------	--	---	--------

### I- DEPENSES ENGAGEES AU COURS DE L'EXERCICE OUVRANT DROIT A REDUCTION D'IMPOT

Versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes <sup>3</sup>	3	600	
• Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen <sup>4</sup>	3b	600	
• Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	3c		
• Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME <sup>5</sup>	3d		
• Dont dépenses inférieures ou égales au plafond (montant ligne 3 limité au montant ligne 2)	4	600	
• Dont dépenses supérieures au plafond (ligne 3 - ligne 4 si montant ligne 3 > montant ligne 2)	5		

Dépenses engagées en vue de l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants qui sont inscrites à un compte d'actif immobilisé (article 238 bis AB du CGI)	6		
Plafonnement des dépenses déductibles au titre de l'article 238 bis AB du CGI [(ligne 6 dans la limite des montants (ligne 2 - ligne 4)]	7		

### II- APPRECIATION DU MONTANT DES DEPENSES ENGAGEES AU COURS DE L'EXERCICE AU REGARD DU PLAFOND DE PRISE EN COMPTE DES VERSEMENTS

Plafond utilisé (ligne 4 + ligne 7)	8	600	
Montant maximum des excédents de versement des exercices antérieurs pouvant être pris en compte (ligne 2 - ligne 8)	9	19 400	

<sup>1</sup> Pour les entreprises individuelles.

<sup>2</sup> Le plafond de 20 000 €, alternatif à celui de 5 ‰ du chiffre d'affaires, s'applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020. Les entreprises peuvent appliquer le plafond de 20 000 € ou celui de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.

<sup>3</sup> Les entreprises qui effectuent au cours d'un exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt déclarent à l'administration fiscale le montant et la date de ces dons et versements, l'identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie. La transmission de ces informations s'effectue sur un tableau annexe du formulaire n° 2069-RCI-SD. L'obligation déclarative complémentaire ayant été intégrée à la déclaration n° 2069-RCI-SD, l'absence de dépôt de cette déclaration est sanctionnée par une amende fiscale prévue au second alinéa du 1 de l'article 1729 B du CGI.

<sup>4</sup> Montant des dons et versements consentis à des organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code général des impôts et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Lorsque ces dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé et situé dans un Etat précédemment cité, la réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise, sauf lorsqu'il est produit dans le délai de dépôt de la déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France.

Pour les entreprises à l'impôt sur les sociétés : reporter le montant des dons consentis à ces organismes sur le relevé de solde n° 2572-SD

<sup>5</sup> Les dons et versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 au profit des fédérations ou unions d'organismes visés au 4 de l'article 238 bis du CGI ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt sous réserve qu'elles présentent une gestion désintéressée et réalisent exclusivement des prestations non rémunérées au bénéfice de leurs membres.

### III - PRISE EN COMPTE DES VERSEMENTS EFFECTUES AU TITRE D'EXERCICES ANTERIEURS ET REPORTABLES

Ce tableau est servi uniquement si l'entreprise dispose d'excédents de versement constatés au cours d'exercices antérieurs et si au cours de l'exercice considéré, la somme des versements effectués au titre des articles 238 bis et 238 bis AB du CGI est inférieure au plafond de prise en compte des vrst.

	Totalité des excédents de versements constatés au cours des exercices précédents imputables <sup>6</sup> 1	Limite de prise en compte des excédents de versements constatés au cours des exercices précédents <sup>7</sup> 2	Excédents imputés <sup>8</sup> 3		Excédents restant à imputer <sup>9</sup> (colonne 1 - colonne 3) 4
N-5		A 19 400	10		
N-4		B (A-10) 19 400	11		
N-3		C (B-11) 19 400	12		
N-2		D (C-12) 19 400	13		
N-1		E (D-13) 19 400	14		
			15	Total	

### IV - DETERMINATION DU MONTANT DE LA REDUCTION D'IMPOT

Dépenses inférieures ou égales au plafond de prise en compte des versements (reporter ligne 4)	16	600
• Dont fraction des versements inférieure ou égale à 2 millions d'euros	17	600
• Dont fraction des versements supérieure à 2 millions d'euros	18	
• Dont fraction des versements ouvrant droit à une réduction au taux de 60 % sans application du seuil de 2 millions d'euros <sup>10</sup>	19	
Excédents des années antérieures imputés (reporter ligne 15)	20	
• Dont excédents des années antérieures ouvrant droit à une réduction de 60 % <sup>11</sup>	21	
• Dont excédents des années antérieures ouvrant droit à une réduction de 40 %	22	
Réduction d'impôt de l'exercice <sup>12</sup> [ligne 17 + ligne 19 + ligne 21] x 60 % + [ligne 18 + ligne 22] x 40 %	23	360

Entreprises individuelles: les montants déterminés lignes 3b, 3c et 23 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et celui déterminé ligne 32 sur la déclaration n° 2042-C-PRO.

Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés: les montants déterminés ligne 3b, 3c et 23 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 3b et 23 sur le relevé de solde n° 2572-SD

### V - REPARTITION DE LA REDUCTION D'IMPOT ENTRE LES ASSOCIES DE LA SOCIETES DE PERSONNES (OU ASSIMILES) <sup>13</sup>

Nom et adresse des associés et n° SIREN (pour les entreprises)	% de droits détenus dans la société	Quote part de la réduction d'impôt
<b>Total</b>		

### VI - UTILISATION DE LA REDUCTION D'IMPOT MECENAT (A SERVIR UNIQUEMENT PAR LES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES)

Montant de l'impôt dû au titre de l'exercice avant imputation de la réduction d'impôt	24	
Montant de la réduction d'impôt mécénat (Report du montant porté ligne 23)	25	360
Montant de l'impôt dû après imputation de la réduction d'impôt (montant case 24 - montant case 25 si case 24 > case 25).	26	
Montant du solde de réduction d'impôt non imputée sur l'impôt (montant case 25 - montant case 24 si case 25 > case 24)	27	360

<sup>6</sup> Reporter la totalité des excédents imputables y compris les montants supérieurs au plafond déterminé ligne 9.

<sup>7</sup> Reporter case A, le montant de l'excédent imputable limité au montant porté ligne 9.

Dans l'hypothèse où le montant porté dans la colonne 1 est inférieur au montant porté colonne 2, reporter sur les années suivantes dans la colonne 2 le reliquat de la limite de prise en compte des excédents.

<sup>8</sup> Le montant d'excédents imputés est égal au montant de la colonne 1 dans la limite du montant de la colonne 2.

<sup>9</sup> Ces montants seront reportés pour le calcul de la réduction d'impôt mécénat de l'année suivante

<sup>10</sup> Les montants versés au profit de certains organismes sans but lucratif définis à la deuxième phrase du 2 de l'article 238 bis du CGI ouvrent droit au taux de 60 % sans application du seuil de 2 millions d'euros. Ces montants ne doivent pas être pris en compte dans les versements portés ligne 17 et 18.

<sup>11</sup> Le taux de réduction d'impôt applicable aux excédents de versements des années antérieures est le taux auxquels ils ont ouvert droit à la réduction d'impôt en application du premier alinéa du 2 de l'article 238 bis du CGI.

<sup>12</sup> Montant à reporter sur la déclaration n°2069-RCI-SD

<sup>13</sup> Seuls les associés personnes morales ou associés personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 165 du CGI peuvent faire valoir leur part dans le crédit d'impôt. Le montant global décerné est réparti entre tous les associés, mais seuls ceux cités ci-avant peuvent prétendre au bénéfice de ce crédit d'impôt. Dès lors, le total de la répartition entre les associés peut être différent du montant déterminé ligne 16.

**VII - SUIVI DE LA REDUCTION D'IMPOT POUR DETERMINER LE MONTANT A REPORTER SUR LA DECLARATION N° 2042-C-PRO (à servir uniquement par les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu lorsque l'entrepreneur individuel ou l'associé de la société de personnes dispose de réductions d'impôt non imputées au titre des années antérieures)**

**SITUATION AU TITRE DE L'ANNEE N-1**

Montant de la réduction d'impôt déclarée sur la déclaration n° 2042-C-PRO de l'année N-1 <sup>14</sup>	28	
Montant de la réduction d'impôt utilisée en N-1 (montant indiqué sur l'avis d'impôt sur le revenu de l'année N-1)	29	
Montant de la réduction d'impôt non utilisée en N-1 (ligne 28 - ligne 29)	30	

**REPARTITION DE LA REDUCTION D'IMPOT NON UTILISEE EN N-1 SELON L'ANNEE D'ORIGINE**

Année d'origine de la réduction d'impôt	Réduction d'impôt déclarée en N-1 selon son année d'origine	Montant de la réduction d'impôt utilisée en N-1 <sup>15</sup>	Montant de la réduction d'impôt restant à reporter sur l'année N <sup>16</sup> (colonne 1 - colonne 2) 3
	1	2	
N-1			
N-6			
N-5			
N-4			
N-3			
N-2			
Total colonne 1 <sup>17</sup>			TOTAL 31
<b>Montant de la réduction d'impôt à déclarer sur la déclaration n° 2042-C-PRO de l'année</b> (montant ligne 23 + montant ligne 31) <sup>18</sup>			32

<sup>14</sup> Le montant de la réduction d'impôt déclarée en N-1 correspond au montant de la réduction d'impôt déclarée en N-1 et aux montants des réductions d'impôt reportables au titre des années antérieures à N-1.

<sup>15</sup> Reporter le montant indiquée ligne 29, en commençant par l'année N-1. Le reliquat éventuel est reporté sur les années antérieures en commençant par les années les plus anciennes.

<sup>16</sup> Ce montant sera reporté en colonne 1 lors du calcul de ce suivi au titre de l'année suivante.

<sup>17</sup> Le total de la colonne 1 doit être égal au montant indiqué ligne 28.

<sup>18</sup> Ce montant sera à reporter à la ligne 28 pour le calcul de la réduction d'impôt mécénat de l'année suivante.

# Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2023

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>9 450</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		<b>482</b>
<i>INT. COUR./EMPR. ETB CREDIT</i>	71	
<i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	411	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>2 166</b>
<i>FOURN. FACT. NON PARVENUES</i>	2 166	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>6 802</b>
<i>DETTES CONGES PAYES</i>	4 338	
<i>CHARGES SUR CP TUP VIC</i>	2 184	
<i>ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A PAYER</i>	85	
<i>ETAT - CHARGES A PAYER</i>	152	
<i>ETAT- CHARGES A PAYER TUP VIC</i>	43	