

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise VAS INVESTNéant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 31 12 2023
Exercice N-1 clos le 31 12 2022

PRODUITS D'EXPLOITATION		CHARGES D'EXPLOITATION		PRODUITS ET CHARGES DIVERS		RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS		DÉFICITS	
Ventes de marchandises *	209	210									
Production vendue	215	214									
Production stockée *	217	218	18 130								
Production immobilisée *		222									
Subventions d'exploitation reçues		224									
Autres produits		226									
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		230									
Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		232	18 130								
Variation de stock (marchandises) *		234									
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		236									
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		238									
Autres charges externes * :		240									
Impôts, taxes et versements assimilés	243	242	13 173								
Rémunérations du personnel *		244									
Charges sociales (cf. renvoi 380)		250									
Dotations aux amortissements *		252									
Dotations aux provisions		254	276								
Autres charges	256	258									
Total des charges d'exploitation (II)		262									
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		264	13 449								
Produits financiers		270	4 681								
Produits exceptionnels		280									
Charges financières		290									
Charges exceptionnelles	347	294	4 747								
Impôts sur les bénéfices *	348	300									
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+II+IV) - Charges (II+V+VI+VII)		306	(66)								
B - RÉSULTAT FISCAL		310									
Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		312									
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		316									
Provisions non déductibles *		318									
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)		322									
Divers* dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés	247	324									
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		330									
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		251									
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998									
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999									
Entreprise nouvelle (44, sexies)	986										
Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981										
Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)	345										
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G											
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		342									
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)		344									
Déficits antérieurs reportables : *		350									
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		352									

VAS INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 500 euros
Siège social : A38
3 RUE DE LIMOGNE, 31770 COLOMIERS
920 396 199 RCS TOULOUSE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 29 SEPTEMBRE 2023

DÉCISION D'AFFECTION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2023

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 mars 2023 s'élevant à -65,82 euros au compte « Report à Nouveau ».

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société s'élèvent à 434,18 euros.

L'associé unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme
Le Président



VAS INVEST

3 RUE DE LIMOGNE
BP A38
31770 COLOMIERS

ANNEXE DU 14/10/2022 AU 31/03/2023

Expert On Demand

*Parc Club du Moulin à Vent
33, rue du Docteur Levy
69693 Venissieux Cedex*

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 9
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	9
Titres immobilisés	10
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	10

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 14/10/2022 au 31/03/2023

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Premier exercice de 6 mois

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 807
TOTAL			3 807
Autres participations			900 000
Prêts, autres immobilisations financières			4 500
TOTAL			904 500
TOTAL GENERAL			908 307

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 807	3 807
TOTAL			3 807	3 807
Autres participations			900 000	900 000
Prêts, autres immobilisations financières			4 500	4 500
TOTAL			904 500	904 500
TOTAL GENERAL			908 307	908 307

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		276		276
TOTAL		276		276
TOTAL GENERAL		276		276

ANNEXE

Exercice du 14/10/2022 au 31/03/2023

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	2 7 6				
TOTAL	2 7 6				
TOTAL GENERAL	2 7 6				

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Nantissement titres de la filiale + caution personnelle du dirigeant

Engagements reçus

Désignation de l'entreprise		VAS INVEST		Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise		3 RUE DE LIMOGNE		31770 COLOMIERS	
Numéro SIRET *		9 2 0 3 9 6 1 9 9 0 0 0 1 9			
Durée de l'exercice en nombre de mois *		6		Durée de l'exercice précédent * 1 2	
				Exercice N clos le 3 1 0 3 2 0 2 3	
				Exercice N-1 clos le 0 0 0 0 0	
ACTIF		Brut 1		Amortissements - Provisions 2	
				Net 3	
				Net 4	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilitisations incorporelles	010		012	
	Fonds commercial *				
	Autres *	014		016	
	Immobilitisations corporelles *	028	3 807	030	276
	Immobilitisations financières * (1)	040	904 500	042	
Total I (5)		044	908 307	048	276
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
	Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
	Créances (2)	068		070	
	Clients et comptes rattachés *				
	Autres * (3)	072		074	
	Valeurs mobilières de placement	080		082	
	Disponibilités	084	10 941	086	
	Charges constatées d'avance *	092	7 124	094	
	Total II	096	18 064	098	
Total général (I+II)		110	926 371	112	276
PASSIF				Exercice N NET 1	
				Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		500	
	Ecart de réévaluation	124			
	Réserve légale	126			
	Réserves réglementées *	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131			
	Report à nouveau	134			
	Résultat de l'exercice	136		(66)	
	Subventions d'investissement	137			
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142		434	
Provisions pour risques et charges		Total II		154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		920 700	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169	4 961	172	4 961
	Produits constatés d'avance	174			
	Total III	176		925 661	
Total général (I + II + III)		180		926 095	
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

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