

COMPTES ANNUELS

Exercice au 30/09/2023

VEGETALYS

45 RUE DU 6 JUIN

61100 FLERS

Agence

3 RUE VICTOR LEMARCHAND
BP 711
50307 AVRANCHES CEDEX
02.33.68.41.00

504803649 - 503 - 1614
500526



Sommaire

1. Résultat économique et financier

Carte d'identité de votre entreprise	2
Tableau des Soldes intermédiaires de Gestion	3
Capacité d'autofinancement	4
Tableau de financement	5
Analyse du bilan	6
Ratios	7
Du résultat à la trésorerie	8
Bilan	9
Compte de résultat	11
Compte de résultat (suite)	12

2. Détail des comptes **14**

Bilan détaillé	15
Soldes intermédiaires de gestion détaillés	19
Compte de résultat détaillé	22
Compte de résultat détaillé	26

3. IMMOBILISATIONS-EMPRUNTS **30**

Liste simplifiée des immobilisations	32
Liste des acquisitions	33
Simulation amort. mini/maxi 5 ans	34
Etat prévisionnel des emprunts	35
Annexes	36
<i>Règles et méthodes comptables</i>	37
<i>Notes sur le bilan</i>	40
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	45
<i>Autres informations</i>	46

4. Liasse fiscale **48**

Carte d'identité de votre entreprise

Nom	Statut	% capital
BARRAU NATHALIE	ASSOCIE	100
BARRAU François	ASSOCIE	

Date début d'activité	08/03/2013
Forme juridique	Société à responsabilité limitée
Capital	7500€
Activité	Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté
Code naf	4775Z
No siret	79074426200011
Mode d'imposition	Impôt sur les Sociétés

Main d'oeuvre	Product.	Admin.	Total
(en Equiv. tps plein)			
Dirigeants			
Conjoint			
Famille			
Associé	1		1
Salariés :			
Salarié	4		4
Dont permanent			
Dont temporaire			
TOTAL	5	0	5

Tableau des Soldes intermédiaires de Gestion

	30/09/2023	%	30/09/2022	%
Ventes de marchandises	332 244	100,00	330 563	100,00
Achats de marchandises	238 132	71,67	218 616	66,13
Variation stocks de marchandises	-9 562	-2,88	2 722	0,82
Marge commerciale	103 674	31,20	109 225	33,04
Ventes de produits finis et travaux				
Ventes de services	54 369	100,00	38 148	100,00
Production stockée				
Production immobilisée				
PRODUCTION EXERCICE	54 369	100,00	38 148	100,00
Achats matières et consommables	3 425	6,30	2 938	7,70
Variation stocks de matières	271	0,50	-239	-0,63
Sous-Traitance				
Marge de production	50 673	93,20	35 449	92,92
ACTIVITE	386 613	100,00	368 711	100,00
MARGE GLOBALE	154 347	39,92	144 673	39,24
Autres achats et charges externes	48 352	12,51	46 625	12,65
VALEUR AJOUTEE	105 996	27,42	98 049	26,59
Subventions d'exploitation	1 000	0,26	8 667	2,35
Impôts & taxes	2 119	0,55	1 592	0,43
Salaires	90 581	23,43	106 799	28,97
Charges sur salaires	11 701	3,03	10 619	2,88
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	2 593	0,67	-12 295	-3,33
Autres produits , Reprise amortissements	27 028	6,99	13 323	3,61
Autres Charges	31 812	8,23	5 135	1,39
Dotations amortissements et provisions	8 751	2,26	7 988	2,17
RESULTAT D'EXPLOITATION	-10 941	-2,83	-12 095	-3,23
Opérations en commun				
Produits financiers	443	0,11	118	0,03
Charges financières	417	0,11	429	0,12
Résultat financier	27	0,01	-311	-0,08
RESULTAT COURANT	-10 914	-2,82	-12 406	-3,36
Produits exceptionnels	14 799	3,83		
Charges exceptionnelles				
Résultat exceptionnel	14 799	3,83		
Impôts sur les bénéfices et participation				
RESULTAT NET	3 885	1,00	-12 406	-3,36

Capacité d'autofinancement

	30/09/2023	30/09/2022
Résultat net	3 885	-12 406
+ Dotations aux amortissements	8 751	7 988
+ Dotations aux provisions		
+ Dotations pour dépréciation des actifs		
- Reprises sur charges calculées		
- Subventions d'investissement inscrites au C/R		
- Prix de cession d'immobilisations (775)		
+ VNC des immobilisations cédées (675)		
= Capacité d'autofinancement	12 636	-4 418

	30/09/2023	30/09/2022
Excédent Brut d'Exploitation	2 593	-12 295
+ Transfert de charges	26 963	13 226
+ Autres produits d'exploitation	65	97
- Autres charges d'exploitation	31 812	5 135
+ Quote-part des opérations faites en commun		
+ Produits financiers	443	118
- Charges financières	417	429
+ Produits exceptionnels	14 799	
- Charges exceptionnelles		
- Participation des salariés		
- Impôts sur les bénéfices		
= Capacité d'autofinancement	12 636	-4 418

Tableau de financement

	Ressources	Emplois
RESSOURCES		
Capacité d'autofinancement de l'exercice	12 636	
- Réduction des fonds propres		
Autofinancement disponible	12 636	
Cessions et réduction de l'actif immobilisé		
Apports en fonds propres, en comptes courants		
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail	8	
Subventions d'investissement		
Total des ressources	12 643	
EMPLOIS		
Distributions mises en paiement		6 792
Remboursement de comptes courants		4 523
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens pris en crédit-bail)		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Remboursement en capital d'emprunts et contrats de crédit-bail		19 858
Total des emplois		31 174
Variation du fonds de roulement net global		18 530

	30/09/2023	30/09/2022	Besoins	Dégagements
Variation des actifs				
Stocks et en-cours	51 655	42 364	9 291	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Comptes clients, comptes rattachés		436		436
Autres créances	2 101	1 258	842	
Comptes de régularisation	2 423	2 797		374
Variation des dettes				
Avances et acomptes reçus sur commandes				
Fournisseurs, comptes rattachés	73 217	67 146		6 071
Dettes fiscales et sociales	15 347	11 059		4 288
Autres dettes	36	26		10
Comptes de Régularisation				
Dégagement net de fonds de roulement				1 045
Variation de la trésorerie active	59 002	76 486		17 485
Variations de la trésorerie passive				
Variation nette de trésorerie				17 485
Variation du fonds de roulement net global				18 530

Analyse du bilan

	au 30/09/2023	au 30/09/2022
EMPLOIS		
Immobilisations incorporelles	206 460	206 460
Immobilisations corporelles	123 123	118 611
Immobilisations financières	516	505
Charges à répartir		
Amortissements et dépréciation total	-89 899	-81 148
Réduction des capitaux propres		
Total Net	240 200	244 427
RESSOURCES		
Capital et réserves	134 710	147 115
Résultat	3 885	-12 406
Subventions d'investissements		
Provisions réglementées		
Provisions pour risques et charges		
Total Capitaux Propres	138 595	134 710
FONDS DE ROULEMENT PROPRE	-101 605	-109 717
Emprunts et dettes assimilées	65 229	85 079
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	-36 377	-24 638
Stocks	51 655	42 364
Créances clients		436
Autres créances	2 101	1 258
Comptes de régularisation	2 423	2 797
Comptes courants d'associés débiteurs		
Total Créances	56 179	46 856
Dettes fournisseurs	73 217	67 146
Dettes fiscales et sociales	15 347	11 059
Autres dettes	36	26
Comptes de régularisation		
Comptes courants d'associés créditeurs	62 958	69 750
Total Dettes	151 557	147 981
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-95 378	-101 125
TRESORERIE	59 002	76 486

Ratios

	30/09/2023	30/09/2022	Evolution
CYCLE D'EXPLOITATION	12 mois	12 mois	
Durée de rotation des stocks (exprimée en jours)	73	34	39
Stock moyen x nombre de jours -----	47 010 x 12 x 30	21 182 x 12 x 30	
Coût d'achat	232 266	224 037	
Délai de crédit clients (exprimé en jours)	0	0	0
Créances clients x nombre de jours -----	0 x 12 x 30	436 x 12 x 30	
C.A. TTC	497 547	442 607	
Délai de crédit fournisseurs (exprimé en jours)	75	76	-1
Dettes fournisseurs x nombre de jours -----	73 217 x 12 x 30	67 146 x 12 x 30	
Achats TTC	349 797	318 201	

	30/09/2023	30/09/2022	Variation
STRUCTURE FINANCIERE			
(exprimé en %)			
Autonomie financière	63,93	57,80	10,61
Capitaux propres -----	138 595	134 710	
Total dettes	216 786	233 060	
Endettement financier	32,00	38,71	-17,33
Emprunts -----	65 229	85 079	
Capitaux permanents	203 823	219 789	
Solvabilité à court terme	71,70	103,51	-30,73
Actif circulant - Stock -----	115 181 - 51 655	123 342 - 42 364	
Dettes hors emprunt	88 600	78 231	

Du résultat à la trésorerie

	Recettes	Dépenses
Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :	3 885	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie	8 751	
Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie		
Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation	12 636	
Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :		
Produits des cessions et réduction des immobilisations financières		
Apports en fonds propres, en comptes courants		
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail contractés sur l'exercice	8	
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes de l'exercice	8	
Mais votre entreprise doit financer :		
Distributions mises en paiement sur l'exercice		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens financés par crédit-bail)		4 523
Réduction des fonds propres Remboursement de comptes courants		6 792
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts et des contrats de crédit-bail		19 858
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		31 174
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :	76 486	
A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :	57 956	
Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Augmentation des stocks		9 291
Aucune variation des acomptes versés sur commandes		
Diminution de l'en-cours clients	436	
Augmentation des autres créances		468
Aucune variation des acomptes reçus		
Augmentation de la dette auprès des fournisseurs	6 071	
Augmentation des dettes fiscales et sociales	4 288	
Augmentation des autres dettes	10	
Dégagement généré par le financement du cycle d'exploitation	1 045	
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :	59 002	

Bilan

BILAN ACTIF	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2023	Net 30/09/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	4 500	4 500		
Fonds commercial (1)	201 960		201 960	201 960
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	123 123	85 399	37 724	41 962
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	516		516	505
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	330 099	89 899	240 200	244 427
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	478		478	749
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51 178		51 178	41 616
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				436
Autres créances	2 101		2 101	1 258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59 002		59 002	76 486
Charges constatées d'avance (3)	2 423		2 423	2 797
TOTAL ACTIF CIRCULANT	115 181		115 181	123 342
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	445 280	89 899	355 381	367 770
(1) Dont droit au bail			201 960	201 960
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan

BILAN PASSIF	30/09/2023	30/09/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	7 500	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	750	750
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	149 992	149 992
Report à nouveau	-23 532	-11 127
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	3 885	-12 406
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	138 595	134 710
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	65 192	85 050
Emprunts et dettes financières diverses (3)	62 994	69 779
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73 217	67 146
Dettes fiscales et sociales	15 347	11 059
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	36	26
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	216 786	233 060
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	355 381	367 770
(1) Dont à plus d'un an (a)	42 741	65 192
(1) Dont à moins d'un an (a)	174 045	167 868
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations et livraisons intracom.	30/09/2023	30/09/2022
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	332 244		332 244	330 563
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	54 369		54 369	38 148
Chiffre d'affaires net	386 613		386 613	368 711
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			1 000	8 667
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			26 963	13 226
Autres produits			65	97
Total produits d'exploitation (I)			414 641	390 701
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			238 132	218 616
Variations de stock			-9 562	2 722
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 425	2 938
Variations de stock			271	-239
Autres achats et charges externes (a)			48 352	46 625
Impôts, taxes et versements assimilés			2 119	1 592
Salaires et traitements			90 581	106 799
Charges sociales			11 701	10 619
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			8 751	7 988
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31 812	5 135
Total charges d'exploitation (II)			425 582	402 796
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-10 941	-12 095
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			443	118
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			443	118
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			417	429
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			417	429
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			27	-311
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-10 914	-12 406

Compte de résultat (suite)

	30/09/2023	30/09/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations en capital	14 799	
Total produits exceptionnels (VII)	14 799	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	14 799	
Total des produits (I+III+V+VII)	429 884	390 819
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	425 999	403 225
BENEFICE OU PERTE	3 885	-12 406

Détail des comptes

Bilan détaillé

ACTIF

BILAN ACTIF	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2023	Net 30/09/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
2050000 - Concessions et droits similaires	4 500,00		4 500,00	4 500,00
2805000 - Amort concessions droits similaires		4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
	4 500,00	4 500,00		
Fonds commercial (1)				
2060000 - Droit au bail	201 960,00		201 960,00	201 960,00
	201 960,00		201 960,00	201 960,00
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
2181000 - Install. générales agct amgt divers	123 123,39		123 123,39	118 610,85
2818100 - Amort. inst gén. agts amgts divers		85 399,12	-85 399,12	-76 648,43
	123 123,39	85 399,12	37 724,27	41 962,42
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
2710000 - Titres immob. : actions autres part	515,61		515,61	504,90
	515,61		515,61	504,90
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	330 099,00	89 899,12	240 199,88	244 427,32
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
3210000 - Matières consommables	477,74		477,74	748,62
	477,74		477,74	748,62
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
3700000 - Stocks de marchandises	51 177,60		51 177,60	41 615,69
	51 177,60		51 177,60	41 615,69
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
4110000 - Clients				436,03
				436,03
Autres créances				
4378000 - Tickets restaurants	1 125,00		1 125,00	487,50

Bilan détaillé

BILAN ACTIF	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2023	Net 30/09/2022
4458000 - Taxes tva / ca à regul. ou attente				82,74
4458600 - Taxe /chif aff./fact non parvenues	373,06		373,06	404,81
4487000 - Etat : produits à recevoir	500,00		500,00	
4672000 - VENTES CARTES CADEAUX	102,50		102,50	192,50
4687000 - Divers : produits à recevoir				90,65
	2 100,56		2 100,56	1 258,20
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
5113000 - Cartes bleues à encaisser	1 574,38		1 574,38	1 324,06
5121000 - CRCA	4 819,61		4 819,61	3 870,67
5122000 - CRCA Excédent Pro	50 969,81		50 969,81	70 007,88
5300000 - Caisse	1 637,75		1 637,75	1 283,85
	59 001,55		59 001,55	76 486,46
Charges constatées d'avance (3)				
4860000 - Charges constatées d'avance	2 423,45		2 423,45	2 797,41
	2 423,45		2 423,45	2 797,41
TOTAL ACTIF CIRCULANT	115 180,90		115 180,90	123 342,41
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	445 279,90	89 899,12	355 380,78	367 769,73
(1) Dont droit au bail			201 960,00	201 960,00
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan détaillé

PASSIF

BILAN PASSIF	30/09/2023	30/09/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
1013000 - Capital souscrit-appelé, versé	7 500,00	7 500,00
	7 500,00	7 500,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
1061000 - Réserve légale	750,00	750,00
	750,00	750,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
1068000 - Réserves autres	149 992,07	149 992,07
	149 992,07	149 992,07
Report à nouveau		
1100000 - Report à nouveau	-23 532,20	-11 126,61
	-23 532,20	-11 126,61
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	3 884,91	-12 405,59
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	138 594,78	134 709,87
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
1647700 - PRET GARANTI ETAT COVID	40 146,40	85 050,24
1647800 - PRET GARANTIE ETAT COVID 2	25 045,74	
	65 192,14	85 050,24
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
1688000 - Intérêts courus sur emprunts	36,45	28,90
4551000 - Associés c/c : Barrau Nathalie	62 957,78	69 749,95
	62 994,23	69 778,85
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
4010000 - Fournisseurs	69 779,49	63 475,76
4081000 - Fournisseurs factures non parvenues	3 437,36	3 670,36
	73 216,85	67 146,12
Dettes fiscales et sociales		
4211000 - Personnel rémunérations dues	549,12	100,00
4282000 - Dettes prov. pour congés à payer	6 252,69	4 599,94

Bilan détaillé

BILAN PASSIF	30/09/2023	30/09/2022
4286000 - Personnel charges à payer	599,00	154,00
4310000 - Sécurité sociale ou MSA	1 759,27	1 378,54
4373000 - Caisse de retraite	2 717,04	2 021,57
4382000 - Ch soc / congés à payer	940,98	785,26
4386000 - Charges à payer	572,00	83,00
4421000 - Prélèvements à la source (IR)	66,28	95,69
4455100 - Tva à décaisser	818,00	1 029,00
4458000 - Taxes tva / ca à regul. ou attente	150,22	
4486000 - Etat : charges à payer	922,50	812,00
	15 347,10	11 059,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
4671000 - AVOIR EMIS	35,68	25,65
	35,68	25,65
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	216 786,00	233 059,86
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	355 380,78	367 769,73
(1) Dont à plus d'un an (a)	42 740,61	65 192,14
(1) Dont à moins d'un an (a)	174 045,39	167 867,72
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/10/22 au 30/09/23 12 mois	du 01/10/21 au 30/09/22 12 mois	Variation absolue (montant)
Ventes de marchandises			
7070000 - Ventes de marchandises	971	613	358
707CADE - CADEAUX	462		462
707CONT - CONTENANT ACCESSOIRES	2 043	3 459	-1 415
707INFU - INFUSIONS DIETETIQUE	303	443	-140
707MINI - MINI PRODUITS		104	-104
707OAV0 - OAV ACCESSOIRES	7 744	8 347	-603
707OFFR - OFFRES SPECIALES	34 414	37 678	-3 263
707PRO5 - PRDTS CATALOGUE 5.5%	26	73	-47
707PROD - PRDTS CATALOGUE 20%	286 279	279 847	6 432
	332 244	330 563	1 681
Coût d'achats marchandises vendues			
6037000 - Variat stocks de marchandises	-9 562	2 722	-12 284
607CADE - CADEAUX	8 279	8 245	35
607CAT5 - PDTS CATALOGUE 5.5%	22	16	5
607CATA - PDTS CATALOGUE 20%	456 685	414 176	42 509
607CONT - CONTENANT ACCESSOIRE	1 980	2 959	-979
607INFU - INFUSIONS DIETETIQUE	412	526	-114
607OAV0 - OAV ACCESSOIRES	7 357	7 788	-430
607OFFR - OFFRES SPECIALES	29 795	35 124	-5 329
607POIN - POINTS FIDELITE	-2 259	-465	-1 794
6097200 - RRR sur achats march 20 %	-263 900	-249 492	-14 408
6097550 - RRR sur achats march 5.5 %	-239	-261	21
	228 570	221 338	7 232
MARGE COMMERCIALE	103 674	109 225	-5 551
Production vendue			
706SOIN - SOINS CENTRE	52 919	36 639	16 280
7085000 - Ports et frais accessoires facturés	1 450	1 509	-59
	54 369	38 148	16 221
Cie de matières et sous-traitance			
601CABI - PDTS CABINE	1 943	1 592	351
6021000 - Matières consommables	1 151	891	260
6026000 - Emballages	331	349	-19
6032000 - Variat stocks autres approv.	271	-239	510
6080000 - Frais accessoires d'achat		123	-123
6091000 - RRR sur achat mat. prem. & fourni		-17	17
	3 696	2 699	996
MARGE DE PRODUCTION	50 673	35 449	15 225
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	386 613	368 711	17 902
MARGE BRUTE GLOBALE	154 347	144 673	9 674
Autres achats et charges externes			
6061100 - Eau	303	304	-1
6061300 - Electricité	2 865	2 380	486
6063000 - Fourn entretien et petit équipemen	1 747	1 305	442
6063100 - MOBILIER EQUIPEMENT YR	73		73
6063MOB - MOBILIER EQUIPEMENT YR		109	-109
6064000 - Fournitures administratives	959	733	226

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/10/22 au 30/09/23 12 mois	du 01/10/21 au 30/09/22 12 mois	Variation absolue (montant)
6064100 - ADM VPM YR	250		250
6064ADM - ADM VPM YR		219	-219
6068000 - Autres matières et fournitures	117	375	-259
6110000 - Sous traitance générale	1 099	847	252
6132900 - Locations immob. + 6 mois SANS	11 968	11 583	385
6135000 - Locations mobilières + 6mois	4 008	4 008	
6140000 - Charges locatives & de co-propiété	1 632	1 790	-158
6152000 - Entretien réparat°/ biens immob.	1 084	2 609	-1 525
6155000 - Entretien réparat°/ biens mobilier	1 821	476	1 345
6156000 - Maintenance	3 394	3 114	280
6160000 - Primes d'assurance	2 525	2 819	-294
6168000 - Assurance ADI et crédit bail	520	650	-130
6185000 - Frais colloques séminaires		70	-70
6221000 - Commissions courtages / achats	42	88	-46
6226000 - Honoraires	7 289	7 885	-596
6227000 - Frais actes contentieux	43	48	-5
6230000 - Publicité, publicat°, relat° publiq	276	276	
6231000 - Annonces et insertions	959	623	336
6234000 - Cadeaux à la clientèle	88	184	-96
6238000 - Divers : dons, pourboires	300		300
6241000 - Transport sur achats	209	96	113
6250000 - Déplacements missions et récepti	589	547	43
6256000 - Missions	11	49	-37
6257000 - Réceptions restaurants	163	128	35
6261000 - Frais postaux	484	69	415
6262000 - Téléphone fixe	613		613
6263000 - Téléphone portable	142	134	8
6264000 - Internet		601	-601
6270000 - Services bancaires et assimilés	2 670	2 410	261
6280000 - Divers autres services extérieurs	107	99	8
	48 352	46 625	1 727
VALEUR AJOUTEE	105 996	98 049	7 947
Subventions d'exploitation			
7440000 - Subvention aide à l'emploi	1 000	8 667	-7 667
	1 000	8 667	-7 667
Impôts, taxes et verst assimilés			
6312000 - Taxe d'apprentissage	512		512
6313000 - Participat° employ. format° prof.		304	-304
6333000 - Partic employeur form prof continu	414	226	189
6351100 - CET CVAE CFE	1 193	1 062	131
	2 119	1 592	527
Charges de personnel			
6411000 - Salaires appointements	76 313	73 232	3 081
6411200 - Rémunérations dirigeant IS		15 679	-15 679
6411600 - Compl. rémunérat° charges soc (6 451	7 150	-699
6411640 - Compl. rémun. IS - assur. facultat.	2 833	2 660	174
6412000 - Congés payés	1 653	1 110	543
6413000 - IJSS brutes		217	-217
6414000 - Indemnités avantages divers		1 950	-1 950
6414010 - Ticket restaurant	3 332	4 802	-1 470

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/10/22 au 30/09/23 12 mois	du 01/10/21 au 30/09/22 12 mois	Variation absolue (montant)
6451000 - Cotisation urssaf	4 167	3 568	599
6452000 - Cotisations aux mutuelles	2 062	1 577	485
6453000 - Cotisations retraite	1 701	1 528	173
6454000 - Cotisations aux assedic	3 205	3 085	120
6455000 - Charges sociales/congés payés	156	233	-77
6472000 - Charges soc. (Médecine travail) 2	411	428	-17
6480000 - Autres charges de personnel		201	-201
	102 283	117 418	-15 135
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	2 593	-12 295	14 888
Reprises s/ charges et Transferts			
7910000 - Transferts de charges d'exploitat	26 963	13 226	13 737
	26 963	13 226	13 737
Autres produits			
7580000 - Produits divers de gestion courant	65	97	-32
	65	97	-32
Dot. amortissements et provisions			
6811200 - Dot. amort. immo corporelles	8 751	7 988	763
	8 751	7 988	763
Autres charges			
6510000 - Redevance concession brevet	4 463	4 464	
6511000 - Redevance (Sacem, Spre) 10%	464	119	345
6512000 - Redevance (Sacem, Spre) 20%		534	-534
6580000 - Autres charges gestion courante	20	19	1
6581000 - IJ Gérante	26 865		26 865
	31 812	5 135	26 677
RESULTAT D'EXPLOITATION	-10 941	-12 095	1 154
Produits financiers			
7650000 - Escomptes obtenus	77	78	-1
7680000 - Autres produits financiers	366	40	326
	443	118	325
Charges financières			
6611000 - Intérêts emprunts et dettes	414	425	-11
6616000 - Intérêts bancaires & sur opér. fin.	2	4	-2
	417	429	-12
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-10 914	-12 406	1 491
Produits exceptionnels			
7780000 - Autres produits exceptionnels	14 799		14 799
	14 799		14 799
Résultat exceptionnel	14 799		14 799
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 885	-12 406	16 291

Compte de résultat détaillé

	du 01/10/22 au 30/09/23 12 mois	%	du 01/10/21 au 30/09/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)
PRODUITS					
Ventes de marchandises					
7070000 - Ventes de marchandises	971	0,25	613	0,17	358
707CADE - CADEAUX	462	0,12			462
707CONT - CONTENANT ACCESSOIRE	2 043	0,53	3 459	0,94	-1 415
707INFU - INFUSIONS DIETETIQUE	303	0,08	443	0,12	-140
707MINI - MINI PRODUITS			104	0,03	-104
707OAV0 - OAV ACCESSOIRES	7 744	2,00	8 347	2,26	-603
707OFFR - OFFRES SPECIALES	34 414	8,90	37 678	10,22	-3 263
707PRO5 - PRDTS CATALOGUE 5.5%	26	0,01	73	0,02	-47
707PROD - PRDTS CATALOGUE 20%	286 279	74,05	279 847	75,90	6 432
	332 244	85,94	330 563	89,65	1 681
Production vendue					
706SOIN - SOINS CENTRE	52 919	13,69	36 639	9,94	16 280
7085000 - Ports et frais accessoires factur	1 450	0,37	1 509	0,41	-59
	54 369	14,06	38 148	10,35	16 221
Production stockée					
Subventions d'exploitation					
7440000 - Subvention aide à l'emploi	1 000	0,26	8 667	2,35	-7 667
	1 000	0,26	8 667	2,35	-7 667
Autres produits					
7580000 - Produits divers de gestion cour	65	0,02	97	0,03	-32
7910000 - Transferts de charges d'exploit	26 963	6,97	13 226	3,59	13 737
	27 028	6,99	13 323	3,61	13 705
Total	414 641	107,25	390 701	105,96	23 940
CONSOMMATION M/SES & MAT					
Achats de marchandises					
607CADE - CADEAUX	8 279	2,14	8 245	2,24	35
607CAT5 - PDTS CATALOGUE 5.5%	22	0,01	16		5
607CATA - PDTS CATALOGUE 20%	456 685	118,12	414 176	112,33	42 509
607CONT - CONTENANT ACCESSOIRE	1 980	0,51	2 959	0,80	-979
607INFU - INFUSIONS DIETETIQUE	412	0,11	526	0,14	-114
607OAV0 - OAV ACCESSOIRES	7 357	1,90	7 788	2,11	-430
607OFFR - OFFRES SPECIALES	29 795	7,71	35 124	9,53	-5 329
607POIN - POINTS FIDELITE	-2 259	-0,58	-465	-0,13	-1 794
6097200 - RRR sur achats march 20 %	-263 900	-68,26	-249 492	-67,67	-14 408
6097550 - RRR sur achats march 5.5 %	-239	-0,06	-261	-0,07	21
	238 132	61,59	218 616	59,29	19 516
Variation de stock (m/ses)					
6037000 - Variat stocks de marchandises	-9 562	-2,47	2 722	0,74	-12 284
	-9 562	-2,47	2 722	0,74	-12 284
Achats de m.p & aut.approv.					
601CABI - PDTS CABINE	1 943	0,50	1 592	0,43	351
6021000 - Matières consommables	1 151	0,30	891	0,24	260
6026000 - Emballages	331	0,09	349	0,09	-19
6080000 - Frais accessoires d'achat			123	0,03	-123
6091000 - RRR sur achat mat. prem. & fo			-17		17
	3 425	0,89	2 938	0,80	486
Variation de stock (m.p.)					
6032000 - Variat stocks autres approv.	271	0,07	-239	-0,06	510
	271	0,07	-239	-0,06	510

Compte de résultat détaillé

	du 01/10/22 au 30/09/23 12 mois	%	du 01/10/21 au 30/09/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)
Autres achats & charges externes					
6061100 - Eau	303	0,08	304	0,08	-1
6061300 - Electricité	2 865	0,74	2 380	0,65	486
6063000 - Fourn entretien et petit équipe	1 747	0,45	1 305	0,35	442
6063100 - MOBILIER EQUIPEMENT YR	73	0,02			73
6063MOB - MOBILIER EQUIPEMENT YR			109	0,03	-109
6064000 - Fournitures administratives	959	0,25	733	0,20	226
6064100 - ADM VPM YR	250	0,06			250
6064ADM - ADM VPM YR			219	0,06	-219
6068000 - Autres matières et fournitures	117	0,03	375	0,10	-259
6110000 - Sous traitance générale	1 099	0,28	847	0,23	252
6132900 - Locations immob. + 6 mois SA	11 968	3,10	11 583	3,14	385
6135000 - Locations mobilières + 6mois	4 008	1,04	4 008	1,09	
6140000 - Charges locatives & de co-prop	1 632	0,42	1 790	0,49	-158
6152000 - Entretien réparat°/ biens imm	1 084	0,28	2 609	0,71	-1 525
6155000 - Entretien réparat°/ biens mobi	1 821	0,47	476	0,13	1 345
6156000 - Maintenance	3 394	0,88	3 114	0,84	280
6160000 - Primes d'assurance	2 525	0,65	2 819	0,76	-294
6168000 - Assurance ADI et crédit bail	520	0,13	650	0,18	-130
6185000 - Frais colloques seminaires			70	0,02	-70
6221000 - Commissions courtages / achat	42	0,01	88	0,02	-46
6226000 - Honoraires	7 289	1,89	7 885	2,14	-596
6227000 - Frais actes contentieux	43	0,01	48	0,01	-5
6230000 - Publicité, publicat°, relat° pu	276	0,07	276	0,07	
6231000 - Annonces et insertions	959	0,25	623	0,17	336
6234000 - Cadeaux à la clientèle	88	0,02	184	0,05	-96
6238000 - Divers : dons, pourboires	300	0,08			300
6241000 - Transport sur achats	209	0,05	96	0,03	113
6250000 - Déplacements missions et réce	589	0,15	547	0,15	43
6256000 - Missions	11		49	0,01	-37
6257000 - Réceptions restaurants	163	0,04	128	0,03	35
6261000 - Frais postaux	484	0,13	69	0,02	415
6262000 - Téléphone fixe	613	0,16			613
6263000 - Téléphone portable	142	0,04	134	0,04	8
6264000 - Internet			601	0,16	-601
6270000 - Services bancaires et assimilés	2 670	0,69	2 410	0,65	261
6280000 - Divers autres services exterieu	107	0,03	99	0,03	8
	48 352	12,51	46 625	12,65	1 727
Total	280 617	72,58	270 662	73,41	9 955
MARGE SUR M/SES & MAT	134 024	34,67	120 039	32,56	13 985
CHARGES					
Impôts, taxes et vers. assim.					
6312000 - Taxe d'apprentissage	512	0,13			512
6313000 - Participat° employ. format° p			304	0,08	-304
6333000 - Partic employeur form prof cont	414	0,11	226	0,06	189
6351100 - CET CVAE CFE	1 193	0,31	1 062	0,29	131
	2 119	0,55	1 592	0,43	527
Salaires et Traitements					
6411000 - Salaires appointements	76 313	19,74	73 232	19,86	3 081
6411200 - Rémunérations dirigeant IS			15 679	4,25	-15 679

Compte de résultat détaillé

	du 01/10/22 au 30/09/23 12 mois	%	du 01/10/21 au 30/09/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)
6411600 - Compl. rémunérat° charges s	6 451	1,67	7 150	1,94	-699
6411640 - Compl. rémun. IS - assur. facul	2 833	0,73	2 660	0,72	174
6412000 - Congés payés	1 653	0,43	1 110	0,30	543
6413000 - IJSS brutes			217	0,06	-217
6414000 - Indemnités avantages divers			1 950	0,53	-1 950
6414010 - Ticket restaurant	3 332	0,86	4 802	1,30	-1 470
	90 581	23,43	106 799	28,97	-16 218
Charges sociales					
6451000 - Cotisation urssaf	4 167	1,08	3 568	0,97	599
6452000 - Cotisations aux mutuelles	2 062	0,53	1 577	0,43	485
6453000 - Cotisations retraite	1 701	0,44	1 528	0,41	173
6454000 - Cotisations aux assedic	3 205	0,83	3 085	0,84	120
6455000 - Charges sociales/congés payé	156	0,04	233	0,06	-77
6472000 - Charges soc. (Médecine travail	411	0,11	428	0,12	-17
6480000 - Autres charges de personnel			201	0,05	-201
	11 701	3,03	10 619	2,88	1 083
Amortissements et provisions					
6811200 - Dot. amort. immo corporelles	8 751	2,26	7 988	2,17	763
	8 751	2,26	7 988	2,17	763
Autres charges					
6510000 - Redevance concession brevet	4 463	1,15	4 464	1,21	
6511000 - Redevance (Sacem, Spre) 10	464	0,12	119	0,03	345
6512000 - Redevance (Sacem, Spre) 20			534	0,14	-534
6580000 - Autres charges gestion courant	20	0,01	19	0,01	1
6581000 - IJ Gérante	26 865	6,95			26 865
	31 812	8,23	5 135	1,39	26 677
Total	144 965	37,50	132 134	35,84	12 831
RESULTAT D'EXPLOITATION	-10 941	-2,83	-12 095	-3,28	1 154
Produits financiers					
7650000 - Escomptes obtenus	77	0,02	78	0,02	-1
7680000 - Autres produits financiers	366	0,09	40	0,01	326
	443	0,11	118	0,03	325
Charges financières					
6611000 - Intérêts emprunts et dettes	414	0,11	425	0,12	-11
6616000 - Intérêts bancaires & sur opér. fi	2		4		-2
	417	0,11	429	0,12	-12
Résultat financier	27	0,01	-311	-0,08	337
Opérations en commun					
RESULTAT COURANT	-10 914	-2,82	-12 406	-3,36	1 491
Produits exceptionnels					
7780000 - Autres produits exceptionnels	14 799	3,83			14 799
	14 799	3,83			14 799
Charges exceptionnelles					
Résultat exceptionnel	14 799	3,83			14 799
Participation des salariés					
Impôts sur les bénéfices					

Compte de résultat détaillé

	du 01/10/22 au 30/09/23 12 mois	%	du 01/10/21 au 30/09/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 885	1,00	-12 406	-3,36	16 291

Compte de résultat détaillé

	du 01/10/22 au 30/09/23 12 mois	%
PRODUITS		
Ventes de marchandises		
7070000 - Ventes de marchandises	971	0,25
707CADE - CADEAUX	462	0,12
707CONT - CONTENANT ACCESSOIRES	2 043	0,53
707INFU - INFUSIONS DIETETIQUE	303	0,08
707OAV0 - OAV ACCESSOIRES	7 744	2,00
707OFFR - OFFRES SPECIALES	34 414	8,90
707PRO5 - PRDTS CATALOGUE 5.5%	26	0,01
707PROD - PRDTS CATALOGUE 20%	286 279	74,05
	332 244	85,94
Production vendue		
706SOIN - SOINS CENTRE	52 919	13,69
7085000 - Ports et frais accessoires facturés	1 450	0,37
	54 369	14,06
Production stockée		
Subventions d'exploitation		
7440000 - Subvention aide à l'emploi	1 000	0,26
	1 000	0,26
Autres produits		
7580000 - Produits divers de gestion courante	65	0,02
7910000 - Transferts de charges d'exploitat°	26 963	6,97
	27 028	6,99
Total	414 641	107,25
CONSOMMATION M/SES & MAT		
Achats de marchandises		
607CADE - CADEAUX	8 279	2,14
607CAT5 - PDTS CATALOGUE 5.5%	22	0,01
607CATA - PDTS CATALOGUE 20%	456 685	118,12
607CONT - CONTENANT ACCESSOIRE	1 980	0,51
607INFU - INFUSIONS DIETETIQUE	412	0,11
607OAV0 - OAV ACCESSOIRES	7 357	1,90
607OFFR - OFFRES SPECIALES	29 795	7,71
607POIN - POINTS FIDELITE	-2 259	-0,58
6097200 - RRR sur achats march 20 %	-263 900	-68,26
6097550 - RRR sur achats march 5.5 %	-239	-0,06
	238 132	61,59
Variation de stock (m/ses)		
6037000 - Variat stocks de marchandises	-9 562	-2,47
	-9 562	-2,47
Achats de m.p & aut.approv.		
601CABI - PDTS CABINE	1 943	0,50
6021000 - Matières consommables	1 151	0,30
6026000 - Emballages	331	0,09
	3 425	0,89
Variation de stock (m.p.)		
6032000 - Variat stocks autres approv.	271	0,07
	271	0,07
Autres achats & charges externes		
6061100 - Eau	303	0,08
6061300 - Electricité	2 865	0,74

Compte de résultat détaillé

	du 01/10/22 au 30/09/23 12 mois	%
6063000 - Fourn entretien et petit équipement	1 747	0,45
6063100 - MOBILIER EQUIPEMENT YR	73	0,02
6064000 - Fournitures administratives	959	0,25
6064100 - ADM VPM YR	250	0,06
6068000 - Autres matières et fournitures	117	0,03
6110000 - Sous traitance générale	1 099	0,28
6132900 - Locations immob. + 6 mois SANS TVA	11 968	3,10
6135000 - Locations mobilières + 6mois	4 008	1,04
6140000 - Charges locatives & de co-propriété	1 632	0,42
6152000 - Entretien réparat°/ biens immob.	1 084	0,28
6155000 - Entretien réparat°/ biens mobiliers	1 821	0,47
6156000 - Maintenance	3 394	0,88
6160000 - Primes d'assurance	2 525	0,65
6168000 - Assurance ADI et crédit bail	520	0,13
6221000 - Commissions courtages / achats	42	0,01
6226000 - Honoraires	7 289	1,89
6227000 - Frais actes contentieux	43	0,01
6230000 - Publicité, publicat°, relat° publiq	276	0,07
6231000 - Annonces et insertions	959	0,25
6234000 - Cadeaux à la clientèle	88	0,02
6238000 - Divers : dons, pourboires	300	0,08
6241000 - Transport sur achats	209	0,05
6250000 - Déplacements missions et réceptions	589	0,15
6256000 - Missions	11	
6257000 - Réceptions restaurants	163	0,04
6261000 - Frais postaux	484	0,13
6262000 - Téléphone fixe	613	0,16
6263000 - Téléphone portable	142	0,04
6270000 - Services bancaires et assimilés	2 670	0,69
6280000 - Divers autres services extérieurs	107	0,03
	48 352	12,51
Total	280 617	72,58
MARGE SUR M/SES & MAT	134 024	34,67
CHARGES		
Impôts, taxes et vers. assim.		
6312000 - Taxe d'apprentissage	512	0,13
6333000 - Partic employeur form prof continue	414	0,11
6351100 - CET CVAE CFE	1 193	0,31
	2 119	0,55
Salaires et Traitements		
6411000 - Salaires appointements	76 313	19,74
6411600 - Compl. rémunérat° charges soc (IS)	6 451	1,67
6411640 - Compl. rémun. IS - assur. facultat.	2 833	0,73
6412000 - Congés payés	1 653	0,43
6414010 - Ticket restaurant	3 332	0,86
	90 581	23,43
Charges sociales		
6451000 - Cotisation urssaf	4 167	1,08
6452000 - Cotisations aux mutuelles	2 062	0,53
6453000 - Cotisations retraite	1 701	0,44

Compte de résultat détaillé

	du 01/10/22 au 30/09/23 12 mois	%
6454000 - Cotisations aux assedic	3 205	0,83
6455000 - Charges sociales/congés payés	156	0,04
6472000 - Charges soc. (Médecine travail) 20%	411	0,11
	11 701	3,03
Amortissements et provisions		
6811200 - Dot. amort. immo corporelles	8 751	2,26
	8 751	2,26
Autres charges		
6510000 - Redevance concession brevet	4 463	1,15
6511000 - Redevance (Sacem, Spre) 10%	464	0,12
6580000 - Autres charges gestion courante	20	0,01
6581000 - IJ Gérante	26 865	6,95
	31 812	8,23
Total	144 965	37,50
RESULTAT D'EXPLOITATION	-10 941	-2,83
Produits financiers		
7650000 - Escomptes obtenus	77	0,02
7680000 - Autres produits financiers	366	0,09
	443	0,11
Charges financières		
6611000 - Intérêts emprunts et dettes	414	0,11
6616000 - Intérêts bancaires & sur opér. fin.	2	
	417	0,11
Résultat financier	27	0,01
Opérations en commun		
RESULTAT COURANT	-10 914	-2,82
Produits exceptionnels		
7780000 - Autres produits exceptionnels	14 799	3,83
	14 799	3,83
Charges exceptionnelles		
Résultat exceptionnel	14 799	3,83
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéficiaires		
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 885	1,00

IMMOBILISATIONS-EMPRUNTS

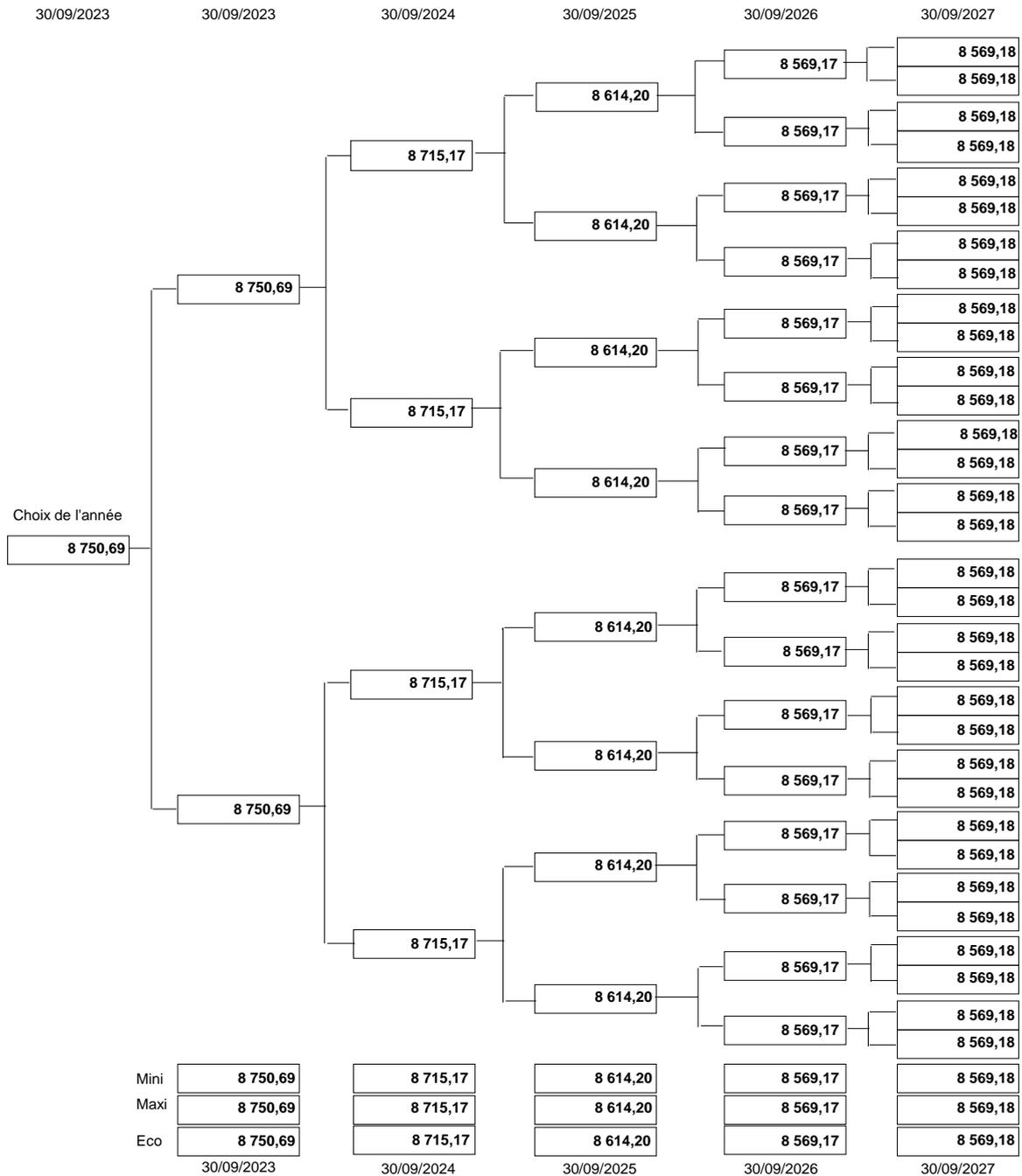
Liste simplifiée des immobilisations

Code	Désignation	Date acq. M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
2050000 Concessions et droits similaires								
0000000002	DROIT ENTREE YVES ROCHER	19/04/13	L 14,29	4 500,00	4 500,00		4 500,00	
Total du compte 2050000				4 500,00	4 500,00		4 500,00	
2060000 Droit au bail								
0000000003	DROIT AU BAIL YVES ROCHER	01/03/13	N	195 310,00				195 310,00
0000000004	FR NOTAIRE ACQ DT AU BAIL	01/03/13	N	5 050,00				5 050,00
0000000005	HONO RACHAT DT BAIL	09/07/13	N	1 600,00				1 600,00
Total du compte 2060000				201 960,00				201 960,00
2181000 Install. générales agct amgt divers								
0000000006	MOBILIER ACV	01/03/13	L 6,67	115 000,00	73 472,23	7 666,67	81 138,90	33 861,10
0000000009	CARRELAGE+POSE	26/11/15	L 20,00	1 117,58	1 117,58		1 117,58	
0000000011	VESTIAIRE	17/10/16	L 20,00	584,10	584,10		584,10	
0000000012	SECHE LINGE	21/12/16	L 20,00	421,67	421,67		421,67	
0000000014	LAVE LINGE ASKO 8	23/05/18	L 20,00	757,50	659,87	97,63	757,50	
0000000015	RAMPE ALU HANDICAPE	22/01/20	L 20,00	730,00	392,98	146,00	538,98	191,02
0000000017	JANNELEC ECLAIRAGE LED	21/10/22	L 20,00	3 838,50		725,05	725,05	3 113,45
0000000018	RECOD PORTE - RIDEAU+PORTE	23/11/22	L 20,00	674,04		115,34	115,34	558,70
Total du compte 2181000				123 123,39	76 648,43	8 750,69	85 399,12	37 724,27
2710000 Titres immob. : actions autres part								
0000000008	SOUSC PART SOC	28/04/15	N	500,31				500,31
0000000010	SOUSCRIP PS	19/05/16	N	4,59				4,59
0000000019	CRCA - PS	02/06/23	N	10,71				10,71
Total du compte 2710000				515,61				515,61
Total de la liste simplifiée				330 099,00	81 148,43	8 750,69	89 899,12	240 199,88
						Répartition des dotations économiques	8 750,69	linéaire dégressif variable

Liste des acquisitions

Code	Désignation	Date acq.	Valeur achat	Méth.	Taux	TVA	Cumul	Cumul dérogatoire	VNC
2181000 Install. générales agct amgt divers									
0000000017	JANNELEC ECLAIRAGE	21/10/2022	3 838,50	L	20,00	767,70	725,05		3 113,45
0000000018	RECOD PORTE - RIDEA	23/11/2022	674,04	L	20,00	134,81	115,34		558,70
Total du compte 2181000			4 512,54			902,51	840,39		3 672,15
2710000 Titres immob. : actions autres part									
0000000019	CRCA - PS	02/06/2023	10,71	N					10,71
Total du compte 2710000			10,71						10,71
Total de la liste des acquisitions			4 523,25			902,51	840,39		3 682,86

Simulation amort. mini/maxi 5 ans



Etat prévisionnel des emprunts

	30/09/2023	30/09/2024	30/09/2025	30/09/2026	30/09/2027
Versements sur la période :					
Total	20 788,60	23 261,75	23 261,76	18 035,86	2 528,16
Capital remboursé sur la période :					
Total	19 858,10	22 451,53	22 575,34	17 639,83	2 525,44
Charges payées :					
Intérêts	422,30	302,02	178,22	57,23	2,72
Assurance	508,20	508,20	508,20	338,80	0,00
Total	930,50	810,22	686,42	396,03	2,72
Variation : charges constatées d'avance					
Intérêts	1,83	1,57	1,11	0,65	0,19
Assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1,83	1,57	1,11	0,65	0,19
Variation : charges à payer					
Intérêts	11,04	6,92	2,78	0,00	0,00
Assurance	25,41	25,41	25,41	0,00	0,00
Total	36,45	32,33	28,19	0,00	0,00
Charges réelles de la période :					
Intérêts	418,47	298,35	174,54	54,91	2,91
Assurance	508,20	508,20	508,20	313,39	0,00
Total	926,67	806,55	682,74	368,30	2,91
Capital restant dû :					
Total	65 192,14	42 740,61	20 165,27	2 525,44	0,00
Annuités restant à verser :					
Total	67 087,53	43 825,78	20 564,02	2 528,16	0,00

Annexes

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL SARL VEGETALYS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2023, dont le total est de 355 381 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 3 885 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/09/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Il est dérogé aux prescriptions comptables dans la mesure où elles se révèlent impropres à donner une image fidèle pour les raisons suivantes :

- Afin de donner une image plus fidèle des soldes intermédiaires de gestion, et en particulier de l'excédent brut d'exploitation, la rémunération de gérance découlant des indemnités perçues par la gérante de la société, Madame Barrau, a été reclassée en 6581 - Indemnités gérante et cela pour un montant de 26 865.43€.
- Ainsi, la rémunération de gérance découlant des indemnités perçues et les produits constituant les indemnités journalières sont regroupés au même niveau sur les soldes intermédiaires de gestion, à savoir entre l'excédent brut d'exploitation et le résultat d'exploitation.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Règles et méthodes comptables

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	201 960			201 960
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 500			4 500
Immobilisations incorporelles	206 460			206 460
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	118 611	4 513		123 123
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	118 611	4 513		123 123
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	505	11		516
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	505	11		516
ACTIF IMMOBILISE	325 576	4 523		330 099

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	30/09/2023
Éléments achetés	
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 500			4 500
Immobilisations incorporelles	4 500			4 500
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	76 648	8 751		85 399
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	76 648	8 751		85 399
ACTIF IMMOBILISE	81 148	8 751		89 899

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 4 524 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	2 101	2 101	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 423	2 423	
Total	4 524	4 524	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Etat : produits à recevoir	500
Total	500

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 7 500,00 euros décomposé en 7 500 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 216 786 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	65 192	22 452	42 741	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	36	36		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73 217	73 217		
Dettes fiscales et sociales	15 347	15 347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	62 993	62 993		
Produits constatés d'avance				
Total	216 786	174 045	42 741	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	19 858			
(**) Dont envers les associés	62 958			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 62 958 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs factures non parvenues	3 437
Intérêts courus sur emprunts	36
Dettes prov. pour congés à payer	6 253
Personnel charges à payer	599
Ch soc / congés à payer	941
Charges à payer	572
Etat : charges à payer	923
Total	12 761

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	2 423		
Total	2 423		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	52 919		52 919
Ventes de marchandises	332 244		332 244
Produits des activités annexes	1 450		1 450
TOTAL	386 613		386 613

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2023**

Exercice ouvert le	01/10/2022	et clos le	30/09/2023	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social :			
SARL VEGETALYS		45 rue du 6 Juin			
SIRET		7 9 0 7 4 4 2 6 2 0 0 0 1 1		YVES ROCHER	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:			
45 rue du 6 Juin					
YVES ROCHER					
61100 FLERS					

REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
SIRET	

B ACTIVITE

Activités exercées	Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	<input type="checkbox"/>
--------------------	---	--	--------------------------

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	0
	Bénéfice imposable à 15 %	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%	

2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15 %	
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%
		PV exonérées art. 238quindecies

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

Entreprises nouvelles art. 44 *sexies* Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 *octies* A

Entreprises nouvelles art. 44 *septies* Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 *sexdecies* Zones franches d'activités art. 44 *quaterdecies* Autres dispositifs Zone de Restructuration de la défense, art. 44 *terdecies*

Sociétés d'investissements immobiliers cotées Zone de développement prioritaire, art. 44 *sepdecies* Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	
---	--

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %	
--	--

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 *quinquies* C), cocher la case

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), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

H COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité

Nom et coordonnées	ECF <input checked="" type="checkbox"/>	Visueur conventionné	<input type="checkbox"/>	Visa : CGA	<input type="checkbox"/>
- du prestataire : AGC NORMANDIE OUEST MORTAIN					
6 place DU CHATEAU 50140 MORTAIN					
- du comptable : AGC NORMANDIE OUEST MORTAIN					
6 place DU CHATEAU 50140 MORTAIN					
Tél : 02.33.79.31.31					
- du conseil :					
Tél :					
- du CGA ou du viseur conventionné :					
Tél :					
- N° d'agrément :					

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	Payées par la société elle-même	a	Payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾				(c)
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				(d)
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾				(e)
				(f)
				(g)
				(h)
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾				(i)
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				(j)
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾				Total (a à h)

J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL – tous les associés ; - SCA – associés gérants ; - SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
1	2	3	4	5	6	7	8
BARRAU NATHALIE 45, rue du 6 Juin 61100 FLERS	7 499	2022	7 142				
BARRAU NATHALIE 45, rue du 6 Juin 61100 FLERS	7 499	2023	20 128				

K DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)		
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 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 BÉNÉFICIAIRES DE DONS

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 : <u>SARL VEGETALYS</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>			
Adresse de l'entreprise : <u>45 rue du 6 Juin 61100 FLERS</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
Numéro SIRET* <u>7 9 0 7 4 4 2 6 2 0 0 0 1 1</u>			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N clos le, <u>30/09/2023</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	
		Frais de développement *	CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	4 500
		Fonds commercial (1)	AH	AI	201 960
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
		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	123 123
		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	515
		Prêts	BF	BG	
Autres immobilisations financières*		BH	BI		
TOTAL (II)		BJ	BK	330 099	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	477
		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	51 177
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	
		Autres créances (3)	BZ	CA	2 100
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
Disponibilités		CF	CG	59 001	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	CI	2 423	
TOTAL (III)		CJ	CK	115 180	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	445 279	
Renvois : (1) Dont droit au bail : 201 960		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an : CR	89 899	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :	355 380	

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

Désignation de l'entreprise		SARL VEGETALYS		Néant <input type="checkbox"/> *
				Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 7 500)	DA	7 500	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	750	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	149 992	
	Report à nouveau	DH	(23 532)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	3 884	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	138 594	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	65 192	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	62 994	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	73 216	
	Dettes fiscales et sociales	DY	15 347	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	35	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	216 786		
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	355 380	
RENOVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart 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	174 045	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	332 243	FB		FC	332 243	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	54 369	FH		FI	54 369	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	386 612	FK		FL	386 612	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	1 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	26 963	
	Autres produits (1) (11)					FQ	64	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	414 641
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	238 132	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(9 561)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	3 424	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	270	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	48 351	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	2 119	
	Salaires et traitements*					FY	90 581	
	Charges sociales (10)					FZ	11 701	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	8 750
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	31 812		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	425 582	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(10 941)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	443	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	443	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	416	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	416	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	26	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(10 914)	

Désignation de l'entreprise		SARL VEGETALYS		Néant <input type="checkbox"/> *								
				Exercice N								
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA								
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	14 799							
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC								
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	14 799							
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE								
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF								
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG								
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH								
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	14 799							
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ								
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK								
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	429 883							
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	425 998							
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	3 884							
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO							
	(2) Dont	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">produits de locations immobilières</td> <td>HY</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)</td> <td>IG</td> <td></td> </tr> </table>			produits de locations immobilières	HY		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	produits de locations immobilières	HY										
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG										
	(3) Dont	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">- Crédit-bail mobilier *</td> <td>HP</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">- Crédit-bail immobilier</td> <td>HQ</td> <td></td> </tr> </table>			- Crédit-bail mobilier *	HP		- Crédit-bail immobilier	HQ			
	- Crédit-bail mobilier *	HP										
	- Crédit-bail immobilier	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 amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC							
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD							
(9)	Dont transferts de charges			A1	26 963							
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2								
	(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5											
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3								
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	4 926							
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires 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							
Autres produits					14 799							
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N								
				Charges antérieures	Produits antérieurs							

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 8 avec les données saisies ci-dessous

Cocher la case si vous souhaitez l'affectation des charges et produits antérieurs par nature

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.

Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

Désignation	672 - 772 A	Montants débiteurs B	Montants créditeurs C	Total A + B - C
CHARGES				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Sous-traitance				
Crédit-bail mobilier				
Crédit-bail immobilier				
Location, charges locatives				
Personnel extérieur				
Autres achats et charges externes				
Impôts et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Autres charges d'exploitation				
TOTAL				
Intérêts et charges assimilés				
Impôts sur les bénéfices				
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue				
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; margin-right: 5px;">{</div> <div style="margin-right: 5px;">biens</div> </div>				
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; margin-right: 5px;">}</div> <div>services</div> </div>				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Transferts de charges				
Autres produits d'exploitation				
TOTAL				
Produits financiers				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				

Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous

Désignation	Montants
DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Pénalités sur marchés	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	
Dons, libéralités	
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	
Subventions accordées	
Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	
DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes	
Libéralités perçues	
Rentrées sur créances amorties	
Subventions d'équilibre	
Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	14 799
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Transfert de charges	
TOTAL	14 799

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL VEGETALYS</u>										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A	IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations					
							Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3			
INCORP.	TOTAL I				CZ		D8			D9		
	TOTAL II				KD	206 460	KE			KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH			KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK			KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN			KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2	KP		KQ			KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	KS		KT			KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	118 610	KW			KX	4 512	
		Matériel de transport*			KY		KZ			LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB		LC			LD		
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF			LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI			LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL			LM		
	TOTAL III				LN	118 610	LO			LP	4 512	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M			8T	
		Autres participations				8U		8V			8W	
Autres titres immobilisés				1P	504	1R			1S	10		
Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U			1V			
TOTAL IV				LQ	504	LR			LS	10		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	325 575	ØH			ØJ	4 523		
CADRE B	IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
					par virement de poste à poste 1				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	TOTAL I				IN		CØ			DØ		
	TOTAL II				IO		LV	206 460			LW	IX
CORPORELLES	Terrains				IP		LX			LY		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA			MB		
		Sur sol d'autrui			IR		MD			ME		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS		MG			MH		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ			MK		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers			IU		MM	123 123			MN	MO
		Matériel de transport			IV		MP			MQ		
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier			IW		MS			MT		
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV			MW		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ			NA		
	Avances et acomptes				NC		ND			NE		
TOTAL III				IY		NG	123 123			NH	NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU			M7	ØW	
	Autres participations				IØ		ØX			ØY	ØZ	
	Autres titres immobilisés				II		2B	515			2C	2D
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E			2F	2G	
	TOTAL IV				I3		NJ	515			NK	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	330 099			ØL	ØM	

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Cegid Group

Désignation de l'entreprise <u>SARL VEGETALYS</u>											Néant <input type="checkbox"/> *														
CADRE A																									
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *																									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice													
Frais d'établissement et de développement			CY			EL			EM			EN													
Fonds commercial			RE			RF			RI			RJ													
Autres immobilisations incorporelles			PE			PF			PG			PH													
TOTAL I			RK			RM			RN			RO													
Terrains			PI			PJ			PK			PL													
Constructions			Sur sol propre			PM			PN			PO													
			Sur sol d'autrui			PR			PS			PT													
Installations techniques, matériel et outillage industriels			Inst. générales, agencements, aménagement des constructions			PV			PW			PX													
			Autres			Inst. générales., agencements, aménagement divers			QD			QE			QF										
immobilisations corporelles			Matériel de transport			QH			QI			QJ													
			Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL			QM			QN													
			Emballages récupérables et divers			QP			QR			QS													
TOTAL II			QU			QV			QW			QX													
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)			ØN			ØP			ØQ			ØR													
CADRE B																									
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																									
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																									
Fonds commercial																									
Autres immob. incorporelles																									
TOTAL I																									
Terrains																									
Constructions																									
													Sur sol propre												
Sur sol d'autrui																									
Inst. gales, agenc et am. des const.																									
Inst. techniques mat. et outillage																									
Autres immobilisations corporelles																									
													Inst. gales, agenc am. divers												
													Matériel de transport												
Mat. bureau et inform. mobilier																									
Emballages récup. et divers																									
TOTAL II																									
Frais d'acquisition de titres de participation																									
TOTAL III																									
Total général (I+II+III)																									
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)																									
Total général non ventilé (NS+NT+NU)																									
Total général non ventilé (NW-NY)																									
CADRE C																									
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*																									
Montant net au début de l'exercice																									
Augmentations																									
Dotations de l'exercice aux amortissements																									
Montant net à la fin de l'exercice																									
Frais d'émission d'emprunt à étaler																									
Primes de remboursement des obligations																									
Z9																									
Z8																									
SP																									
SR																									

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

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX								
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	1 125		1 125					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	373		373				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	500		500				
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	102		102					
	Charges constatées d'avance		VS	2 423		2 423					
	TOTAUX			VT	4 524	VU	4 524	VV			
RENOIS	(1)	Montant des	VD								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH	65 192		22 451		42 740			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	36		36						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	73 216		73 216						
Personnel et comptes rattachés		8C	7 400		7 400						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	5 989		5 989						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	968		968					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	988		988					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	62 957		62 957						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	35		35						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	216 786	VZ	174 045		42 740			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		62 957		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	19 858	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : SARL VEGETALYS		Néant <input type="checkbox"/>		* Exercice N, clos le : 30/09/2023				
I. RÉINTÉGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)					WA	3 884	
	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	WB XE WG RB XX XZ	
		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG		
		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB		
		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX		
		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*					XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					I7		
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7
	Régimes 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 soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %				I8 ZN
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions				WN WO		
Écart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)					XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	WQ
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y3			
TOTAL I					WR	3 884		
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *					WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)					WU			
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)				WV		
		- imposées au taux de 0 %				WH		
		- imposées au taux de 19%				WP		
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WW		
		- imputées sur les déficits antérieurs				XB		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					I6		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*					WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation					2A	XA		
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)					ZX			
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*					ZY		
	Majoration d'amortissement*					XD		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5	XF
		Zone franche urbaine -TE (art. 44 octies A)	ØV	Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	1F	Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC		
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB		
Écart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)					XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)		YI	XG	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)		YA	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)		YL		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)		YB	Dont deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)		YH		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)		YC	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)		YD					
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL					TOTAL II			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :					3 884			
Dont bénéfice (I moins II)					XI			
Dont 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)*						3 885		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)					XN	XO		

Désignation de l'entreprise <u>SARL VEGETALYS</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	58 991
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	3 885
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)		K6	55 106
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	55 106
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^e bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
Provisions pour dépréciation *		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	YO
		▼ ligne WI	▼ ligne WU

CONSÉQUENCES 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.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL VEGETALYS</u>										Néant <input type="checkbox"/> *		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(11 126)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB					
							- Autres réserves	ZD				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(12 405)		Dividendes	ZE						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF						
	TOTAL I	ØF	(23 532)		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZG	(23 532)	ZH	(23 532)		
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	(Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail			J7	12 916)	YQ				
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR	
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS	
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNÉS	- Sous-traitance										YT	1 099
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8)	YX	17 608			
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	7 373
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV	
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES)	ST	22 270			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	48 351
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW
- Autres impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS)	9Z	926			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	2 119	
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée										YY	110 934
	- 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	59 889
DIVERS	- Montant brut des salaires *										ØB	76 313
	- 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 du centre de gestion agréé *	XP			- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)			Si oui cocher 1 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 217octies										RH	
RÉGIME 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					

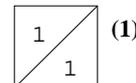
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient 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 : SARL VEGETALYS		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/10/2022 et clos le : 30/09/2023		Durée en nombre de mois : 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	4	
Dont apprentis	YF		
Dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	4	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	386 612	
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 inscrites au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1		OX	386 612
II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	64	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	1 000	
Variation positive des stocks	OD	9 291	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	26 963	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2		OM	37 319
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	247 870	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	26 061	
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	31 812	
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'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3		OJ	305 744
IV Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	
	OG	118 187	
V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 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°s 1329-AC et 1329-DEF)		SA	118 187
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	386 612	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	4	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	0	1 / 1 0 / 2 0 2 2
Date de cessation	HR	3	0 / 0 9 / 2 0 2 3

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

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

EXERCICE CLOS LE 30/09/2023

N° SIRET

7 9 0 7 4 4 2 6 2 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL VEGETALYS

ADRESSE (voie) 45 rue du 6 Juin

CODE POSTAL 61100

VILLE FLERS

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 2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 7 500

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays **II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**Titre (2) Nom patronymique BARRAU Prénom(s) NATHALIENom marital % de détention 99.98 Nb de parts ou actions 7 499

Naissance : Date 03101969 N° Département 30 Commune NIMES Pays FRANCE

Adresse : N° 45 Voie rue du 6 Juin

Code Postal 61100 Commune FLERS Pays FRANCE

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

Conservation des documents

Catégorie	Documents	Durée légale	Durée suggérée dans l'intérêt de l'entreprise
Documents juridiques	Statuts, autres actes liés au fonctionnement de la société	5 ans à compter de la radiation du RCS	illimitée
	Registre des procès-verbaux : <ul style="list-style-type: none"> • du conseil d'administration • des procès-verbaux d'assemblées, • de transfert et de mouvement de titres. Rapports des gérants, du conseil d'administration, des commissaires aux comptes. Feuilles de présence aux assemblées : <ul style="list-style-type: none"> • du conseil d'administration • d'assemblée générale 	5 ans à compter de la radiation du RCS	illimitée
Documents comptables	Livres légaux : (livre-journal, grand livre, livre d'inventaire) annexes (grands livres généraux et auxiliaires, journaux, balances).	10 ans	Durée de la société
	Comptes annuels : bilan, compte de résultat et annexe	10 ans	10 ans
	Pièces justificatives (factures clients, fournisseurs, bons de commande, bons de réception et de livraison, documents établis pour le transport des marchandises, documents bancaires, feuilles de caisse, tickets Z).	10 ans	10 ans
Déclarations sociales et fiscales	<ul style="list-style-type: none"> • Déclarations d'impôts (IS, IR) • Déclarations et calculs de TVA • Taxes. 	6 ans	10 ans
Documents civils et commerciaux	Titres de propriété et actes de vente	30 ans	illimitée
	Dossiers de clients et correspondance commerciale	5 ans	5 ans
	Contrat (conclu entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants)	5 ans (à compter de la fin du contrat)	5 ans ou plus
Documents relatifs au personnel	<ul style="list-style-type: none"> • Livre de paie • Registre • Registre du personnel • Documents concernant les rémunérations (bulletins de paie, solde de tout compte...) • Fiches individuelles et répartition de la participation et de l'intéressement 	5 ans	30 ans
	Déclarations sociales : <ul style="list-style-type: none"> • Sécurité Sociale – Pole emploi • Retraite complémentaire 	5 ans	30 ans