

# COMPTES ANNUELS

Exercice au 30/09/2024

**VEGETALYS**

45 RUE DU 6 JUIN

61100 FLERS

*Agence*

6 PLACE DU CHATEAU

BP 21

**50140 MORTAIN CEDEX**

02.33.79.31.31

504803649 - 504 - 2058

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>              | 39 |
| <i>Notes sur le compte de résultat</i> | 45 |

### 4. Liasse fiscale **46**



## 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        |
| <b>Salariés :</b>     |          |          |          |
| Salarié               | 4        |          | 4        |
| Dont permanent        |          |          |          |
| Dont temporaire       |          |          |          |
| <b>TOTAL</b>          | <b>5</b> | <b>0</b> | <b>5</b> |

## Tableau des Soldes intermédiaires de Gestion

|                                           | 30/09/2024     | %             | 30/09/2023     | %             |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Ventes de marchandises                    | 333 177        | 100,00        | 332 244        | 100,00        |
| Achats de marchandises                    | 222 261        | 66,71         | 238 132        | 71,67         |
| Variation stocks de marchandises          | 9 483          | 2,85          | -9 562         | -2,88         |
| <b>Marge commerciale</b>                  | <b>101 433</b> | <b>30,44</b>  | <b>103 674</b> | <b>31,20</b>  |
| Ventes de produits finis et travaux       |                |               |                |               |
| Ventes de services                        | 54 360         | 100,00        | 54 369         | 100,00        |
| Production stockée                        |                |               |                |               |
| Production immobilisée                    |                |               |                |               |
| <b>PRODUCTION EXERCICE</b>                | <b>54 360</b>  | <b>100,00</b> | <b>54 369</b>  | <b>100,00</b> |
| Achats matières et consommables           | 3 306          | 6,08          | 3 425          | 6,30          |
| Variation stocks de matières              | -112           | -0,21         | 271            | 0,50          |
| Sous-Traitance                            |                |               |                |               |
| <b>Marge de production</b>                | <b>51 165</b>  | <b>94,12</b>  | <b>50 673</b>  | <b>93,20</b>  |
| <b>ACTIVITE</b>                           | <b>387 537</b> | <b>100,00</b> | <b>386 613</b> | <b>100,00</b> |
| <b>MARGE GLOBALE</b>                      | <b>152 599</b> | <b>39,38</b>  | <b>154 347</b> | <b>39,92</b>  |
| Autres achats et charges externes         | 48 678         | 12,56         | 48 352         | 12,51         |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                     | <b>103 921</b> | <b>26,82</b>  | <b>105 996</b> | <b>27,42</b>  |
| Subventions d'exploitation                | 5 000          | 1,29          | 1 000          | 0,26          |
| Impôts & taxes                            | 2 228          | 0,57          | 2 119          | 0,55          |
| Salaires                                  | 102 193        | 26,37         | 90 581         | 23,43         |
| Charges sur salaires                      | 13 167         | 3,40          | 11 701         | 3,03          |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>       | <b>-8 667</b>  | <b>-2,24</b>  | <b>2 593</b>   | <b>0,67</b>   |
| Autres produits , Reprise amortissements  | 28 179         | 7,27          | 27 028         | 6,99          |
| Autres Charges                            | 32 726         | 8,44          | 31 812         | 8,23          |
| Dotations amortissements et provisions    | 8 715          | 2,25          | 8 751          | 2,26          |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>            | <b>-21 930</b> | <b>-5,66</b>  | <b>-10 941</b> | <b>-2,83</b>  |
| Opérations en commun                      |                |               |                |               |
| Produits financiers                       | 1 058          | 0,27          | 443            | 0,11          |
| Charges financières                       | 547            | 0,14          | 417            | 0,11          |
| <b>Résultat financier</b>                 | <b>511</b>     | <b>0,13</b>   | <b>27</b>      | <b>0,01</b>   |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                   | <b>-21 418</b> | <b>-5,53</b>  | <b>-10 914</b> | <b>-2,82</b>  |
| Produits exceptionnels                    | 21 297         | 5,50          | 14 799         | 3,83          |
| Charges exceptionnelles                   |                |               |                |               |
| <b>Résultat exceptionnel</b>              | <b>21 297</b>  | <b>5,50</b>   | <b>14 799</b>  | <b>3,83</b>   |
| Impôts sur les bénéfices et participation |                |               |                |               |
| <b>RESULTAT NET</b>                       | <b>-122</b>    | <b>-0,03</b>  | <b>3 885</b>   | <b>1,00</b>   |

## Capacité d'autofinancement

|                                                 | 30/09/2024   | 30/09/2023    |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Résultat net</b>                             | <b>-122</b>  | <b>3 885</b>  |
| + Dotations aux amortissements                  | 8 715        | 8 751         |
| + 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)          |              |               |
| <b>= Capacité d'autofinancement</b>             | <b>8 593</b> | <b>12 636</b> |

|                                              | 30/09/2024    | 30/09/2023    |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Insuffisance Brute d'Exploitation</b>     | <b>-8 667</b> | <b>2 593</b>  |
| + Transfert de charges                       | 27 709        | 26 963        |
| + Autres produits d'exploitation             | 469           | 65            |
| - Autres charges d'exploitation              | 32 726        | 31 812        |
| + Quote-part des opérations faites en commun |               |               |
| + Produits financiers                        | 1 058         | 443           |
| - Charges financières                        | 547           | 417           |
| + Produits exceptionnels                     | 21 297        | 14 799        |
| - Charges exceptionnelles                    |               |               |
| - Participation des salariés                 |               |               |
| - Impôts sur les bénéfices                   |               |               |
| <b>= Capacité d'autofinancement</b>          | <b>8 593</b>  | <b>12 636</b> |

## Tableau de financement

|                                                                                     | Ressources   | Emplois       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>RESSOURCES</b>                                                                   |              |               |
| Capacité d'autofinancement de l'exercice                                            | 8 593        |               |
| - Réduction des fonds propres                                                       |              |               |
| <b>Autofinancement disponible</b>                                                   | <b>8 593</b> |               |
| Cessions et réduction de l'actif immobilisé                                         |              |               |
| Apports en fonds propres, en comptes courants                                       |              |               |
| Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail                                        |              |               |
| Subventions d'investissement                                                        |              |               |
| <b>Total des ressources</b>                                                         | <b>8 593</b> |               |
| <b>EMPLOIS</b>                                                                      |              |               |
| Distributions mises en paiement                                                     |              | 169           |
| Remboursement de comptes courants                                                   |              | 17            |
| 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                      |              | 22 456        |
| <b>Total des emplois</b>                                                            |              | <b>22 641</b> |
| <b>Variation du fonds de roulement net global</b>                                   |              | <b>14 048</b> |

|                                                    | 30/09/2024 | 30/09/2023 | Besoins      | Dégagements   |
|----------------------------------------------------|------------|------------|--------------|---------------|
| <b>Variation des actifs</b>                        |            |            |              |               |
| Stocks et en-cours                                 | 42 285     | 51 655     |              | 9 371         |
| Avances et acomptes versés sur commandes           |            |            |              |               |
| Comptes clients, comptes rattachés                 | 75         |            | 75           |               |
| Autres créances                                    | 13 989     | 2 101      | 11 888       |               |
| Comptes de régularisation                          | 1 950      | 2 423      |              | 474           |
| <b>Variation des dettes</b>                        |            |            |              |               |
| Avances et acomptes reçus sur commandes            |            |            |              |               |
| Fournisseurs, comptes rattachés                    | 65 169     | 73 217     | 8 048        |               |
| Dettes fiscales et sociales                        | 23 107     | 15 347     |              | 7 760         |
| Autres dettes                                      | 88         | 36         |              | 52            |
| Comptes de Régularisation                          |            |            |              |               |
| <b>Besoins de l'exercice en fonds de roulement</b> |            |            | <b>2 355</b> |               |
| Variation de la trésorerie active                  | 42 599     | 59 002     |              | 16 403        |
| Variations de la trésorerie passive                |            |            |              |               |
| <b>Variation nette de trésorerie</b>               |            |            |              | <b>16 403</b> |
| <b>Variation du fonds de roulement net global</b>  |            |            |              | <b>14 048</b> |

## Analyse du bilan

|                                        | au<br>30/09/2024 | au<br>30/09/2023 |
|----------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>EMPLOIS</b>                         |                  |                  |
| Immobilisations incorporelles          | 206 460          | 206 460          |
| Immobilisations corporelles            | 121 944          | 123 123          |
| Immobilisations financières            | 532              | 516              |
| Charges à répartir                     |                  |                  |
| Amortissements et dépréciation total   | -97 435          | -89 899          |
| Réduction des capitaux propres         |                  |                  |
| <b>Total Net</b>                       | <b>231 502</b>   | <b>240 200</b>   |
| <b>RESSOURCES</b>                      |                  |                  |
| Capital et réserves                    | 138 595          | 134 710          |
| Résultat                               | -122             | 3 885            |
| Subventions d'investissements          |                  |                  |
| Provisions réglementées                |                  |                  |
| Provisions pour risques et charges     |                  |                  |
| <b>Total Capitaux Propres</b>          | <b>138 473</b>   | <b>138 595</b>   |
| <b>FONDS DE ROULEMENT PROPRE</b>       | <b>-93 029</b>   | <b>-101 605</b>  |
| Emprunts et dettes assimilées          | 42 773           | 65 229           |
| <b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>   | <b>-50 256</b>   | <b>-36 377</b>   |
| Stocks                                 | 42 285           | 51 655           |
| Créances clients                       | 75               |                  |
| Autres créances                        | 13 989           | 2 101            |
| Comptes de régularisation              | 1 950            | 2 423            |
| Comptes courants d'associés débiteurs  |                  |                  |
| <b>Total Créances</b>                  | <b>58 298</b>    | <b>56 179</b>    |
| Dettes fournisseurs                    | 65 169           | 73 217           |
| Dettes fiscales et sociales            | 23 107           | 15 347           |
| Autres dettes                          | 88               | 36               |
| Comptes de régularisation              |                  |                  |
| Comptes courants d'associés créditeurs | 62 789           | 62 958           |
| <b>Total Dettes</b>                    | <b>151 153</b>   | <b>151 557</b>   |
| <b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>    | <b>-92 854</b>   | <b>-95 378</b>   |
| <b>TRESORERIE</b>                      | <b>42 599</b>    | <b>59 002</b>    |

## Ratios

|                                                         | 30/09/2024       | 30/09/2023       | Evolution  |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|
| <b>CYCLE D'EXPLOITATION</b>                             | <b>12 mois</b>   | <b>12 mois</b>   |            |
| <b>Durée de rotation des stocks (exprimée en jours)</b> | <b>72</b>        | <b>40</b>        | <b>32</b>  |
| Stock moyen x nombre de jours<br>-----                  | 46 970 x 12 x 30 | 25 828 x 12 x 30 |            |
| Coût d'achat                                            | 234 938          | 232 266          |            |
| <b>Délai de crédit clients (exprimé en jours)</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
| Créances clients x nombre de jours<br>-----             | 75 x 12 x 30     | N/A x 12 x 30    |            |
| C.A. TTC                                                | 464 992          | 386 613          |            |
| <b>Délai de crédit fournisseurs (exprimé en jours)</b>  | <b>72</b>        | <b>91</b>        | <b>-19</b> |
| Dettes fournisseurs x nombre de jours<br>-----          | 65 169 x 12 x 30 | 73 217 x 12 x 30 |            |
| Achats TTC                                              | 326 133          | 289 908          |            |

|                                  | 30/09/2024       | 30/09/2023       | Variation     |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>STRUCTURE FINANCIERE</b>      |                  |                  |               |
| (exprimé en %)                   |                  |                  |               |
| <b>Autonomie financière</b>      | <b>71,41</b>     | <b>63,93</b>     | <b>11,69</b>  |
| Capitaux propres<br>-----        | 138 473          | 138 595          |               |
| Total dettes                     | 193 926          | 216 786          |               |
| <b>Endettement financier</b>     | <b>23,60</b>     | <b>32,00</b>     | <b>-26,25</b> |
| Emprunts<br>-----                | 42 773           | 65 229           |               |
| Capitaux permanents              | 181 246          | 203 823          |               |
| <b>Solvabilité à court terme</b> | <b>66,33</b>     | <b>71,70</b>     | <b>-7,49</b>  |
| Actif circulant - Stock<br>----- | 100 897 - 42 285 | 115 181 - 51 655 |               |
| Dettes hors emprunt              | 88 364           | 88 600           |               |

## Du résultat à la trésorerie

|                                                                                                                                                              | Recettes      | Dépenses      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :</b>                                                                                            |               | <b>122</b>    |
| Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie                                                                             | 8 715         |               |
| Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie                                                                       |               |               |
| Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations                                                                                                          |               |               |
| <b>Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation</b>                                                                                | <b>8 593</b>  |               |
| <b>Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :</b>                                                                                         |               |               |
| 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                                                                                       |               |               |
| Subventions obtenues sur l'exercice                                                                                                                          |               |               |
| <b>Total des ressources externes de l'exercice</b>                                                                                                           |               |               |
| <b>Mais votre entreprise doit financer :</b>                                                                                                                 |               |               |
| Distributions mises en paiement sur l'exercice                                                                                                               |               |               |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens financés par crédit-bail)                                                                     |               | 17            |
| Réduction des fonds propres Remboursement de comptes courants                                                                                                |               | 169           |
| Montant consacré au remboursement du capital des emprunts et des contrats de crédit-bail                                                                     |               | 22 456        |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                                                                                                                   |               |               |
| <b>Total des besoins de financement de l'exercice</b>                                                                                                        |               | <b>22 641</b> |
| La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :                                                                                            | 59 002        |               |
| <b>A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :</b>                                           | <b>44 953</b> |               |
| <b>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 :</b> |               |               |
| Diminution des stocks                                                                                                                                        | 9 371         |               |
| Aucune variation des acomptes versés sur commandes                                                                                                           |               |               |
| Augmentation de l'en-cours clients                                                                                                                           |               | 75            |
| Augmentation des autres créances                                                                                                                             |               | 11 415        |
| Aucune variation des acomptes reçus                                                                                                                          |               |               |
| Diminution de la dette auprès des fournisseurs                                                                                                               |               | 8 048         |
| Augmentation des dettes fiscales et sociales                                                                                                                 | 7 760         |               |
| Augmentation des autres dettes                                                                                                                               | 52            |               |
| <b>Besoin généré par le financement du cycle d'exploitation</b>                                                                                              |               | <b>2 355</b>  |
| <b>La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :</b>                                                                                       | <b>42 599</b> |               |

## Bilan

| BILAN ACTIF                                                    | Brut           | Amortissement<br>Dépréciations | Net<br>30/09/2024 | Net<br>30/09/2023 |
|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé                                    |                |                                |                   |                   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                        |                |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                           |                |                                |                   |                   |
| 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          |                |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                             |                |                                |                   |                   |
| Terrains                                                       |                |                                |                   |                   |
| Constructions                                                  |                |                                |                   |                   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels    |                |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations corporelles                             | 121 944        | 92 935                         | 29 009            | 37 724            |
| Immobilisations corporelles en cours                           |                |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes                                            |                |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                         |                |                                |                   |                   |
| Participations (mise en équivalence)                           |                |                                |                   |                   |
| Autres participations                                          |                |                                |                   |                   |
| Créances rattachées aux participations                         |                |                                |                   |                   |
| Autres titres immobilisés                                      | 532            |                                | 532               | 516               |
| Prêts                                                          |                |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations financières                             |                |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                  | <b>328 937</b> | <b>97 435</b>                  | <b>231 502</b>    | <b>240 200</b>    |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                         |                |                                |                   |                   |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                      |                |                                |                   |                   |
| Matières premières et autres approvisionnements                | 590            |                                | 590               | 478               |
| En-cours de production (biens et services)                     |                |                                |                   |                   |
| Produits intermédiaires et finis                               |                |                                |                   |                   |
| Marchandises                                                   | 41 695         |                                | 41 695            | 51 178            |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>                |                |                                |                   |                   |
| <b>Créances (3)</b>                                            |                |                                |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés                                   | 75             |                                | 75                |                   |
| Autres créances                                                | 13 989         |                                | 13 989            | 2 101             |
| Capital souscrit et appelé, non versé                          |                |                                |                   |                   |
| <b>Divers</b>                                                  |                |                                |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement                                |                |                                |                   |                   |
| Disponibilités                                                 | 42 599         |                                | 42 599            | 59 002            |
| Charges constatées d'avance (3)                                | 1 950          |                                | 1 950             | 2 423             |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                   | <b>100 897</b> |                                | <b>100 897</b>    | <b>115 181</b>    |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                            |                |                                |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations                        |                |                                |                   |                   |
| Ecarts de conversion actif                                     |                |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                           | <b>429 833</b> | <b>97 435</b>                  | <b>332 398</b>    | <b>355 381</b>    |
| (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                                                           | 30/09/2024     | 30/09/2023     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                |                |                |
| 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                                                       | -19 647        | -23 532        |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                      | <b>-122</b>    | <b>3 885</b>   |
| Subventions d'investissement                                           |                |                |
| Provisions réglementées                                                |                |                |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                          | <b>138 473</b> | <b>138 595</b> |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                            |                |                |
| Produits des émissions de titres participatifs                         |                |                |
| Avances conditionnées                                                  |                |                |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                                      |                |                |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                              |                |                |
| Provisions pour risques                                                |                |                |
| Provisions pour charges                                                |                |                |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                        |                |                |
| <b>DETTES (1)</b>                                                      |                |                |
| Emprunts obligataires convertibles                                     |                |                |
| Autres emprunts obligataires                                           |                |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)             | 42 741         | 65 192         |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                            | 62 821         | 62 994         |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                       |                |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 65 169         | 73 217         |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 23 107         | 15 347         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                        |                |                |
| Autres dettes                                                          | 88             | 36             |
| Produits constatés d'avance (1)                                        |                |                |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                                    | <b>193 926</b> | <b>216 786</b> |
| Ecarts de conversion passif                                            |                |                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                   | <b>332 398</b> | <b>355 381</b> |
| (1) Dont à plus d'un an (a)                                            | 20 165         | 216 786        |
| (1) Dont à moins d'un an (a)                                           | 173 760        |                |
| (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<br>et livraisons<br>intracom. | 30/09/2024     | 30/09/2023     |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |                |                                            |                |                |
| Ventes de marchandises                                             | 333 177        |                                            | 333 177        | 332 244        |
| Production vendue (biens)                                          |                |                                            |                |                |
| Production vendue (services)                                       | 54 360         |                                            | 54 360         | 54 369         |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                      | <b>387 537</b> |                                            | <b>387 537</b> | <b>386 613</b> |
| Production stockée                                                 |                |                                            |                |                |
| Production immobilisée                                             |                |                                            |                |                |
| Subventions d'exploitation                                         |                |                                            | 5 000          | 1 000          |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges |                |                                            | 27 709         | 26 963         |
| Autres produits                                                    |                |                                            | 469            | 65             |
| <b>Total produits d'exploitation (I)</b>                           |                |                                            | <b>420 715</b> | <b>414 641</b> |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |                |                                            |                |                |
| Achats de marchandises                                             |                |                                            | 222 261        | 238 132        |
| Variations de stock                                                |                |                                            | 9 483          | -9 562         |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                |                                            | 3 306          | 3 425          |
| Variations de stock                                                |                |                                            | -112           | 271            |
| Autres achats et charges externes (a)                              |                |                                            | 48 678         | 48 352         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              |                |                                            | 2 228          | 2 119          |
| Salaires et traitements                                            |                |                                            | 102 193        | 90 581         |
| Charges sociales                                                   |                |                                            | 13 167         | 11 701         |
| Dotations aux amortissements et dépréciations :                    |                |                                            |                |                |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements               |                |                                            | 8 715          | 8 751          |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                |                |                                            |                |                |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                |                |                                            |                |                |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions               |                |                                            |                |                |
| Autres charges                                                     |                |                                            | 32 726         | 31 812         |
| <b>Total charges d'exploitation (II)</b>                           |                |                                            | <b>442 645</b> | <b>425 582</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                              |                |                                            | <b>-21 930</b> | <b>-10 941</b> |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>    |                |                                            |                |                |
| <b>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</b>                 |                |                                            |                |                |
| <b>Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)</b>                  |                |                                            |                |                |
| <b>Produits financiers</b>                                         |                |                                            |                |                |
| De participation (3)                                               |                |                                            |                |                |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)  |                |                                            |                |                |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                          |                |                                            | 1 058          | 443            |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges  |                |                                            |                |                |
| Différences positives de change                                    |                |                                            |                |                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement      |                |                                            |                |                |
| <b>Total produits financiers (V)</b>                               |                |                                            | <b>1 058</b>   | <b>443</b>     |
| <b>Charges financières</b>                                         |                |                                            |                |                |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  |                |                                            |                |                |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                 |                |                                            | 547            | 417            |
| Différences négatives de change                                    |                |                                            |                |                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     |                |                                            |                |                |
| <b>Total charges financières (VI)</b>                              |                |                                            | <b>547</b>     | <b>417</b>     |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                   |                |                                            | <b>511</b>     | <b>27</b>      |
| <b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>            |                |                                            | <b>-21 418</b> | <b>-10 914</b> |

## Compte de résultat (suite)

|                                               | 30/09/2024     | 30/09/2023     |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                 |                |                |
| Sur opérations de gestion                     | 4 635          |                |
| Sur opérations en capital                     | 16 662         | 14 799         |
| <b>Total produits exceptionnels (VII)</b>     | <b>21 297</b>  | <b>14 799</b>  |
|                                               |                |                |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>       | <b>21 297</b>  | <b>14 799</b>  |
|                                               |                |                |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>       | <b>443 070</b> | <b>429 884</b> |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b> | <b>443 192</b> | <b>425 999</b> |
|                                               |                |                |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                      | <b>-122</b>    | <b>3 885</b>   |
|                                               |                |                |



Détail des comptes

## Bilan détaillé

## ACTIF

| BILAN ACTIF                                                    | Brut              | Amortissement<br>Dépréciations | Net<br>30/09/2024 | Net<br>30/09/2023 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé                                    |                   |                                |                   |                   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                        |                   |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                           |                   |                                |                   |                   |
| 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          |                   |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                             |                   |                                |                   |                   |
| Terrains                                                       |                   |                                |                   |                   |
| Constructions                                                  |                   |                                |                   |                   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels    |                   |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations corporelles                             |                   |                                |                   |                   |
| 2181000 - Install. générales agct amgt divers                  | 121 944,22        |                                | 121 944,22        | 123 123,39        |
| 2818100 - Amort. inst gén. agts amgts divers                   |                   | 92 935,12                      | -92 935,12        | -85 399,12        |
|                                                                | 121 944,22        | 92 935,12                      | 29 009,10         | 37 724,27         |
| Immobilisations corporelles en cours                           |                   |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes                                            |                   |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                         |                   |                                |                   |                   |
| Participations (mise en équivalence)                           |                   |                                |                   |                   |
| Autres participations                                          |                   |                                |                   |                   |
| Créances rattachées aux participations                         |                   |                                |                   |                   |
| Autres titres immobilisés                                      |                   |                                |                   |                   |
| 2710000 - Titres immob. : actions autres part                  | 532,44            |                                | 532,44            | 515,61            |
|                                                                | 532,44            |                                | 532,44            | 515,61            |
| Prêts                                                          |                   |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations financières                             |                   |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                  | <b>328 936,66</b> | <b>97 435,12</b>               | <b>231 501,54</b> | <b>240 199,88</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                         |                   |                                |                   |                   |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                      |                   |                                |                   |                   |
| Matières premières et autres approvisionnements                |                   |                                |                   |                   |
| 3210000 - Matières consommables                                | 589,60            |                                | 589,60            | 477,74            |
|                                                                | 589,60            |                                | 589,60            | 477,74            |
| En-cours de production (biens et services)                     |                   |                                |                   |                   |
| Produits intermédiaires et finis                               |                   |                                |                   |                   |
| Marchandises                                                   |                   |                                |                   |                   |
| 3700000 - Stocks de marchandises                               | 41 695,08         |                                | 41 695,08         | 51 177,60         |
|                                                                | 41 695,08         |                                | 41 695,08         | 51 177,60         |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>                |                   |                                |                   |                   |
| <b>Créances (3)</b>                                            |                   |                                |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés                                   |                   |                                |                   |                   |
| 4110000 - Clients                                              | 74,88             |                                | 74,88             |                   |
|                                                                | 74,88             |                                | 74,88             |                   |
| Autres créances                                                |                   |                                |                   |                   |
| 4378000 - Tickets restaurants                                  | 1 057,50          |                                | 1 057,50          | 1 125,00          |

## Bilan détaillé

| BILAN ACTIF                                   | Brut              | Amortissement<br>Dépréciations | Net<br>30/09/2024 | Net<br>30/09/2023 |
|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 4456600 - Tva déductible s/aut.biens et serv. | 546,52            |                                | 546,52            |                   |
| 4458600 - Taxe /chif aff./fact non parvenues  | 188,64            |                                | 188,64            | 373,06            |
| 4487000 - Etat : produits à recevoir          |                   |                                |                   | 500,00            |
| 4672000 - VENTES CARTES CADEAUX               | 102,50            |                                | 102,50            | 102,50            |
| 4687000 - Divers : produits à recevoir        | 12 093,67         |                                | 12 093,67         |                   |
|                                               | 13 988,83         |                                | 13 988,83         | 2 100,56          |
| Capital souscrit et appelé, non versé         |                   |                                |                   |                   |
| <b>Divers</b>                                 |                   |                                |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement               |                   |                                |                   |                   |
| Disponibilités                                |                   |                                |                   |                   |
| 5113000 - Cartes bleues à encaisser           | 650,13            |                                | 650,13            | 1 574,38          |
| 5121000 - CRCA                                | 873,14            |                                | 873,14            | 4 819,61          |
| 5122000 - CRCA Excédent Pro                   | 40 000,45         |                                | 40 000,45         | 50 969,81         |
| 5300000 - Caisse                              | 1 074,98          |                                | 1 074,98          | 1 637,75          |
|                                               | 42 598,70         |                                | 42 598,70         | 59 001,55         |
| Charges constatées d'avance (3)               |                   |                                |                   |                   |
| 4860000 - Charges constatées d'avance         | 1 949,74          |                                | 1 949,74          | 2 423,45          |
|                                               | 1 949,74          |                                | 1 949,74          | 2 423,45          |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                  | <b>100 896,83</b> |                                | <b>100 896,83</b> | <b>115 180,90</b> |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler           |                   |                                |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations       |                   |                                |                   |                   |
| Ecarts de conversion actif                    |                   |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                          | <b>429 833,49</b> | <b>97 435,12</b>               | <b>332 398,37</b> | <b>355 380,78</b> |
| (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                                               | 30/09/2024        | 30/09/2023        |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                    |                   |                   |
| 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                                 | -19 647,29        | -23 532,20        |
|                                                            | -19 647,29        | -23 532,20        |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>          | <b>-121,94</b>    | <b>3 884,91</b>   |
| Subventions d'investissement                               |                   |                   |
| Provisions réglementées                                    |                   |                   |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                              | <b>138 472,84</b> | <b>138 594,78</b> |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                |                   |                   |
| Produits des émissions de titres participatifs             |                   |                   |
| Avances conditionnées                                      |                   |                   |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                          |                   |                   |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                  |                   |                   |
| Provisions pour risques                                    |                   |                   |
| Provisions pour charges                                    |                   |                   |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>            |                   |                   |
| <b>DETTES (1)</b>                                          |                   |                   |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                   |                   |
| Autres emprunts obligataires                               |                   |                   |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) |                   |                   |
| 1647700 - PRET GARANTI ETAT COVID                          | 25 160,40         | 40 146,40         |
| 1647800 - PRET GARANTIE ETAT COVID 2                       | 17 580,21         | 25 045,74         |
|                                                            | 42 740,61         | 65 192,14         |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                |                   |                   |
| 1688000 - Intérêts courus sur emprunts                     | 32,33             | 36,45             |
| 4551000 - Associés c/c : Barrau Nathalie                   | 62 788,87         | 62 957,78         |
|                                                            | 62 821,20         | 62 994,23         |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |                   |                   |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   |                   |                   |
| 4010000 - Fournisseurs                                     | 62 804,49         | 69 779,49         |
| 4081000 - Fournisseurs factures non parvenues              | 2 364,64          | 3 437,36          |
|                                                            | 65 169,13         | 73 216,85         |
| Dettes fiscales et sociales                                |                   |                   |
| 4211000 - Personnel rémunérations dues                     | 5 519,76          | 549,12            |
| 4282000 - Dettes prov. pour congés à payer                 | 7 850,64          | 6 252,69          |

## Bilan détaillé

| BILAN PASSIF                                                           | 30/09/2024        | 30/09/2023        |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 4286000 - Personnel charges à payer                                    |                   | 599,00            |
| 4310000 - Sécurité sociale ou MSA                                      | 1 614,89          | 1 759,27          |
| 4373000 - Caisse de retraite                                           | 2 930,56          | 2 717,04          |
| 4382000 - Ch soc / congés à payer                                      | 1 021,84          | 940,98            |
| 4386000 - Charges à payer                                              | 1 485,00          | 572,00            |
| 4421000 - Prélèvements à la source ( IR)                               | 28,00             | 66,28             |
| 4455100 - Tva à décaisser                                              | 1 754,00          | 818,00            |
| 4458000 - Taxes tva / ca à regul. ou attente                           | 55,92             | 150,22            |
| 4486000 - Etat : charges à payer                                       | 846,00            | 922,50            |
|                                                                        | 23 106,61         | 15 347,10         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                        |                   |                   |
| Autres dettes                                                          |                   |                   |
| 4671000 - AVOIR EMIS                                                   | 87,98             | 35,68             |
|                                                                        | 87,98             | 35,68             |
| Produits constatés d'avance (1)                                        |                   |                   |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                                    | <b>193 925,53</b> | <b>216 786,00</b> |
| Ecarts de conversion passif                                            |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                   | <b>332 398,37</b> | <b>355 380,78</b> |
|                                                                        |                   |                   |
| (1) Dont à plus d'un an (a)                                            | 20 165,27         | 216 786,00        |
| (1) Dont à moins d'un an (a)                                           | 173 760,26        |                   |
| (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 01/10/23<br>au 30/09/24<br>12 mois | du 01/10/22<br>au 30/09/23<br>12 mois | Variation<br>absolue<br>(montant) |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Ventes de marchandises</b>                 |                                       |                                       |                                   |
| 7070000 - Ventes de marchandises              | 1 942                                 | 971                                   | 970                               |
| 707CADE - CADEAUX                             | 136                                   | 462                                   | -326                              |
| 707CONT - CONTENANT ACCESSOIRES               | 2 111                                 | 2 043                                 | 68                                |
| 707INFU - INFUSIONS DIETETIQUE                | 341                                   | 303                                   | 38                                |
| 707KIT0 - KIT                                 | 483                                   |                                       | 483                               |
| 707MINI - MINI PRODUITS                       | 2                                     |                                       | 2                                 |
| 707OAV0 - OAV ACCESSOIRES                     | 7 205                                 | 7 744                                 | -540                              |
| 707OFFR - OFFRES SPECIALES                    | 28 825                                | 34 414                                | -5 590                            |
| 707PRO5 - PRDTS CATALOGUE 5.5%                | 22                                    | 26                                    | -4                                |
| 707PROD - PRDTS CATALOGUE 20%                 | 292 111                               | 286 279                               | 5 832                             |
|                                               | 333 177                               | 332 244                               | 933                               |
| <b>Coût d'achats marchandises vendues</b>     |                                       |                                       |                                   |
| 6037000 - Variat stocks de marchandises       | 9 483                                 | -9 562                                | 19 044                            |
| 607CADE - CADEAUX                             | 7 417                                 | 8 279                                 | -863                              |
| 607CAR0 - CARTE KDO YR                        | 624                                   |                                       | 624                               |
| 607CAT5 - PDTS CATALOGUE 5.5%                 | 15                                    | 22                                    | -7                                |
| 607CATA - PDTS CATALOGUE 20%                  | 423 658                               | 456 685                               | -33 027                           |
| 607CON0 - CONSOMMABLES                        | 1 190                                 |                                       | 1 190                             |
| 607CONA - CONSO ADMINIST VPM                  | 90                                    |                                       | 90                                |
| 607CONT - CONTENANT ACCESSOIRE                | 1 997                                 | 1 980                                 | 17                                |
| 607INFU - INFUSIONS DIETETIQUE                | 537                                   | 412                                   | 125                               |
| 607KITS - KITS                                | 357                                   |                                       | 357                               |
| 607MINI - MINI PRODUITS                       | 1 689                                 |                                       | 1 689                             |
| 607OAV0 - OAV ACCESSOIRES                     | 6 897                                 | 7 357                                 | -460                              |
| 607OFFR - OFFRES SPECIALES                    | 27 927                                | 29 795                                | -1 868                            |
| 607POIN - POINTS FIDELITE                     | -1 060                                | -2 259                                | 1 199                             |
| 6097200 - RRR sur achats march 20 %           | -248 853                              | -263 900                              | 15 047                            |
| 6097550 - RRR sur achats march 5.5 %          | -225                                  | -239                                  | 14                                |
|                                               | 231 743                               | 228 570                               | 3 173                             |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                      | <b>101 433</b>                        | <b>103 674</b>                        | <b>-2 240</b>                     |
| <b>Production vendue</b>                      |                                       |                                       |                                   |
| 706SOIN - SOINS CENTRE                        | 54 183                                | 52 919                                | 1 264                             |
| 7085000 - Ports et frais accessoires facturés | 177                                   | 1 450                                 | -1 273                            |
|                                               | 54 360                                | 54 369                                | -9                                |
| <b>Cie de matières et sous-traitance</b>      |                                       |                                       |                                   |
| 601CABI - PDTS CABINE                         | 2 342                                 | 1 943                                 | 400                               |
| 6021000 - Matières consommables               | 365                                   | 1 151                                 | -786                              |
| 6022200 - Produits d'entretien                | 199                                   |                                       | 199                               |
| 6026000 - Emballages                          | 400                                   | 331                                   | 69                                |
| 6032000 - Variat stocks autres approv.        | -112                                  | 271                                   | -383                              |
|                                               | 3 195                                 | 3 696                                 | -501                              |
| <b>MARGE DE PRODUCTION</b>                    | <b>51 165</b>                         | <b>50 673</b>                         | <b>492</b>                        |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES H.T</b>                 | <b>387 537</b>                        | <b>386 613</b>                        | <b>924</b>                        |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>                    | <b>152 599</b>                        | <b>154 347</b>                        | <b>-1 748</b>                     |
| <b>Autres achats et charges externes</b>      |                                       |                                       |                                   |
| 6061100 - Eau                                 |                                       | 303                                   | -303                              |

## Soldes intermédiaires de gestion détaillés

|                                                | du 01/10/23<br>au 30/09/24<br>12 mois | du 01/10/22<br>au 30/09/23<br>12 mois | Variation<br>absolue<br>(montant) |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 6061110 - Eau 10%                              | 154                                   |                                       | 154                               |
| 6061155 - Eau 5.5%                             | 187                                   |                                       | 187                               |
| 6061300 - Electricité                          | 2 611                                 | 2 865                                 | -254                              |
| 6063000 - Fourn. entretien et petit équipement | 1 250                                 | 1 747                                 | -497                              |
| 6063100 - MOBILIER EQUIPEMENT YR               |                                       | 73                                    | -73                               |
| 6064000 - Fournitures administratives          | 243                                   | 959                                   | -716                              |
| 6064100 - ADM VPM YR                           | 4                                     | 250                                   | -246                              |
| 6068000 - Autres matières et fournitures       |                                       | 117                                   | -117                              |
| 6110000 - Sous traitance générale              | 908                                   | 1 099                                 | -191                              |
| 6132900 - Locations immob. + 6 mois SANS       | 12 769                                | 11 968                                | 801                               |
| 6135000 - Locations mobilières + 6mois         | 4 008                                 | 4 008                                 |                                   |
| 6140000 - Charges locatives & de co-propiété   | 1 678                                 | 1 632                                 | 45                                |
| 6152000 - Entretien réparat°/ biens immob.     | 1 029                                 | 1 084                                 | -55                               |
| 6155000 - Entretien réparat°/ biens mobilier   | 1 673                                 | 1 821                                 | -148                              |
| 6156000 - Maintenance                          | 3 316                                 | 3 394                                 | -79                               |
| 6160000 - Primes d'assurance                   | 2 700                                 | 2 525                                 | 174                               |
| 6168000 - Assurance ADI et crédit bail         | 550                                   | 520                                   | 30                                |
| 6221000 - Commissions courtages / achats       | 190                                   | 42                                    | 148                               |
| 6226000 - Honoraires                           | 8 249                                 | 7 289                                 | 960                               |
| 6226300 - Honoraires juridiques                | 700                                   |                                       | 700                               |
| 6227000 - Frais actes contentieux              | 48                                    | 43                                    | 5                                 |
| 6230000 - Publicité, publicat°, relat° publiq  | 253                                   | 276                                   | -23                               |
| 6231000 - Annonces et insertions               | 1 218                                 | 959                                   | 259                               |
| 6234000 - Cadeaux à la clientèle               | 85                                    | 88                                    | -2                                |
| 6238000 - Divers : dons, pourboires            | 30                                    | 300                                   | -270                              |
| 6241000 - Transport sur achats                 | 60                                    | 209                                   | -149                              |
| 6250000 - Déplacements missions et récepti     | 781                                   | 589                                   | 191                               |
| 6256000 - Missions                             |                                       | 11                                    | -11                               |
| 6257000 - Réceptions restaurants               | 163                                   | 163                                   |                                   |
| 6261000 - Frais postaux                        | 69                                    | 484                                   | -415                              |
| 6262000 - Téléphone fixe                       | 639                                   | 613                                   | 26                                |
| 6263000 - Téléphone portable                   | 172                                   | 142                                   | 30                                |
| 6270000 - Services bancaires et assimilés      | 2 769                                 | 2 670                                 | 99                                |
| 6280000 - Divers autres services extérieurs    |                                       | 107                                   | -107                              |
| 6281000 - Cotisations                          | 172                                   |                                       | 172                               |
|                                                | 48 678                                | 48 352                                | 326                               |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                          | <b>103 921</b>                        | <b>105 996</b>                        | <b>-2 074</b>                     |
| Subventions d'exploitation                     |                                       |                                       |                                   |
| 7440000 - Subvention aide à l'emploi           | 5 000                                 | 1 000                                 | 4 000                             |
|                                                | 5 000                                 | 1 000                                 | 4 000                             |
| Impôts, taxes et verst assimilés               |                                       |                                       |                                   |
| 6312000 - Taxe d'apprentissage                 | 402                                   | 512                                   | -110                              |
| 6333000 - Partic employeur form prof continu   | 600                                   | 414                                   | 186                               |
| 6335000 - Versem. libérat. taxe apprentissag   | 72                                    |                                       | 72                                |
| 6351100 - CET CVAE CFE                         | 1 154                                 | 1 193                                 | -39                               |
|                                                | 2 228                                 | 2 119                                 | 109                               |
| Charges de personnel                           |                                       |                                       |                                   |
| 6411000 - Salaires appointements               | 86 375                                | 76 313                                | 10 063                            |
| 6411600 - Compl. rémunérat° charges soc (      | 7 558                                 | 6 451                                 | 1 107                             |
| 6411640 - Compl. rémun. IS - assur. facultat.  | 3 135                                 | 2 833                                 | 302                               |

## Soldes intermédiaires de gestion détaillés

|                                               | du 01/10/23<br>au 30/09/24<br>12 mois | du 01/10/22<br>au 30/09/23<br>12 mois | Variation<br>absolue<br>(montant) |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 6412000 - Congés payés                        | 1 598                                 | 1 653                                 | -55                               |
| 6414000 - Indemnités avantages divers         | 66                                    |                                       | 66                                |
| 6414010 - Ticket restaurant                   | 3 461                                 | 3 332                                 | 129                               |
| 6451000 - Cotisation urssaf                   | 5 178                                 | 4 167                                 | 1 011                             |
| 6452000 - Cotisations aux mutuelles           | 1 774                                 | 2 062                                 | -288                              |
| 6453000 - Cotisations retraite                | 2 011                                 | 1 701                                 | 310                               |
| 6454000 - Cotisations aux assedic             | 3 668                                 | 3 205                                 | 462                               |
| 6455000 - Charges sociales/congés payés       | 81                                    | 156                                   | -75                               |
| 6472000 - Charges soc. (Médecine travail) 2   |                                       | 411                                   | -411                              |
| 6475000 - SERVICE INTERPROF SANTE T           | 456                                   |                                       | 456                               |
|                                               | 115 360                               | 102 283                               | 13 078                            |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>           | <b>-8 667</b>                         | <b>2 593</b>                          | <b>-11 261</b>                    |
| Reprises s/ charges et Transferts             |                                       |                                       |                                   |
| 7910000 - Transferts de charges d'exploitat   | 27 709                                | 26 963                                | 746                               |
|                                               | 27 709                                | 26 963                                | 746                               |
| Autres produits                               |                                       |                                       |                                   |
| 7580000 - Produits divers de gestion courant  | 469                                   | 65                                    | 404                               |
|                                               | 469                                   | 65                                    | 404                               |
| Dot. amortissements et provisions             |                                       |                                       |                                   |
| 6811200 - Dot. amort. immo corporelles        | 8 715                                 | 8 751                                 | -36                               |
|                                               | 8 715                                 | 8 751                                 | -36                               |
| Autres charges                                |                                       |                                       |                                   |
| 6510000 - Redevance concession brevet         | 4 477                                 | 4 463                                 | 14                                |
| 6511000 - Redevance (Sacem, Spre ) 10%        | 535                                   | 464                                   | 71                                |
| 6580000 - Autres charges gestion courante     | 5                                     | 20                                    | -15                               |
| 6581000 - IJ Gérante                          | 27 709                                | 26 865                                | 844                               |
|                                               | 32 726                                | 31 812                                | 914                               |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                | <b>-21 930</b>                        | <b>-10 941</b>                        | <b>-10 989</b>                    |
| Produits financiers                           |                                       |                                       |                                   |
| 7650000 - Escomptes obtenus                   | 82                                    | 77                                    | 5                                 |
| 7680000 - Autres produits financiers          | 976                                   | 366                                   | 610                               |
|                                               | 1 058                                 | 443                                   | 615                               |
| Charges financières                           |                                       |                                       |                                   |
| 6611000 - Intérêts emprunts et dettes         | 547                                   | 414                                   | 133                               |
| 6616000 - Intérêts bancaires & sur opér. fin. |                                       | 2                                     | -2                                |
|                                               | 547                                   | 417                                   | 131                               |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>          | <b>-21 418</b>                        | <b>-10 914</b>                        | <b>-10 504</b>                    |
| Produits exceptionnels                        |                                       |                                       |                                   |
| 7718000 - AUTRES PROD.EXCEPT.SUR O            | 4 635                                 |                                       | 4 635                             |
| 7780000 - Autres produits exceptionnels       | 16 662                                | 14 799                                | 1 862                             |
|                                               | 21 297                                | 14 799                                | 6 497                             |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                  | <b>21 297</b>                         | <b>14 799</b>                         | <b>6 497</b>                      |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                 | <b>-122</b>                           | <b>3 885</b>                          | <b>-4 007</b>                     |

## Compte de résultat détaillé

|                                             | du 01/10/23<br>au 30/09/24<br>12 mois | %             | du 01/10/22<br>au 30/09/23<br>12 mois | %             | Variation<br>absolue<br>(montant) |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| <b>PRODUITS</b>                             |                                       |               |                                       |               |                                   |
| Ventes de marchandises                      |                                       |               |                                       |               |                                   |
| 7070000 - Ventes de marchandises            | 1 942                                 | 0,50          | 971                                   | 0,25          | 970                               |
| 707CADE - CADEAUX                           | 136                                   | 0,03          | 462                                   | 0,12          | -326                              |
| 707CONT - CONTENANT ACCESSOIRE              | 2 111                                 | 0,54          | 2 043                                 | 0,53          | 68                                |
| 707INFU - INFUSIONS DIETETIQUE              | 341                                   | 0,09          | 303                                   | 0,08          | 38                                |
| 707KIT0 - KIT                               | 483                                   | 0,12          |                                       |               | 483                               |
| 707MINI - MINI PRODUITS                     | 2                                     |               |                                       |               | 2                                 |
| 707OAV0 - OAV ACCESSOIRES                   | 7 205                                 | 1,86          | 7 744                                 | 2,00          | -540                              |
| 707OFFR - OFFRES SPECIALES                  | 28 825                                | 7,44          | 34 414                                | 8,90          | -5 590                            |
| 707PRO5 - PRDTS CATALOGUE 5.5%              | 22                                    | 0,01          | 26                                    | 0,01          | -4                                |
| 707PROD - PRDTS CATALOGUE 20%               | 292 111                               | 75,38         | 286 279                               | 74,05         | 5 832                             |
|                                             | 333 177                               | 85,97         | 332 244                               | 85,94         | 933                               |
| Production vendue                           |                                       |               |                                       |               |                                   |
| 706SOIN - SOINS CENTRE                      | 54 183                                | 13,98         | 52 919                                | 13,69         | 1 264                             |
| 7085000 - Ports et frais accessoires factur | 177                                   | 0,05          | 1 450                                 | 0,37          | -1 273                            |
|                                             | 54 360                                | 14,03         | 54 369                                | 14,06         | -9                                |
| Production stockée                          |                                       |               |                                       |               |                                   |
| Subventions d'exploitation                  |                                       |               |                                       |               |                                   |
| 7440000 - Subvention aide à l'emploi        | 5 000                                 | 1,29          | 1 000                                 | 0,26          | 4 000                             |
|                                             | 5 000                                 | 1,29          | 1 000                                 | 0,26          | 4 000                             |
| Autres produits                             |                                       |               |                                       |               |                                   |
| 7580000 - Produits divers de gestion cour   | 469                                   | 0,12          | 65                                    | 0,02          | 404                               |
| 7910000 - Transferts de charges d'exploit   | 27 709                                | 7,15          | 26 963                                | 6,97          | 746                               |
|                                             | 28 179                                | 7,27          | 27 028                                | 6,99          | 1 151                             |
| <b>Total</b>                                | <b>420 715</b>                        | <b>108,56</b> | <b>414 641</b>                        | <b>107,25</b> | <b>6 074</b>                      |
| <b>CONSOMMATION M/S&amp;S &amp; MAT</b>     |                                       |               |                                       |               |                                   |
| Achats de marchandises                      |                                       |               |                                       |               |                                   |
| 607CADE - CADEAUX                           | 7 417                                 | 1,91          | 8 279                                 | 2,14          | -863                              |
| 607CAR0 - CARTE KDO YR                      | 624                                   | 0,16          |                                       |               | 624                               |
| 607CAT5 - PDTS CATALOGUE 5.5%               | 15                                    |               | 22                                    | 0,01          | -7                                |
| 607CATA - PDTS CATALOGUE 20%                | 423 658                               | 109,32        | 456 685                               | 118,12        | -33 027                           |
| 607CON0 - CONSOMMABLES                      | 1 190                                 | 0,31          |                                       |               | 1 190                             |
| 607CONA - CONSO ADMINIST VPM                | 90                                    | 0,02          |                                       |               | 90                                |
| 607CONT - CONTENANT ACCESSOIRE              | 1 997                                 | 0,52          | 1 980                                 | 0,51          | 17                                |
| 607INFU - INFUSIONS DIETETIQUE              | 537                                   | 0,14          | 412                                   | 0,11          | 125                               |
| 607KITS - KITS                              | 357                                   | 0,09          |                                       |               | 357                               |
| 607MINI - MINI PRODUITS                     | 1 689                                 | 0,44          |                                       |               | 1 689                             |
| 607OAV0 - OAV ACCESSOIRES                   | 6 897                                 | 1,78          | 7 357                                 | 1,90          | -460                              |
| 607OFFR - OFFRES SPECIALES                  | 27 927                                | 7,21          | 29 795                                | 7,71          | -1 868                            |
| 607POIN - POINTS FIDELITE                   | -1 060                                | -0,27         | -2 259                                | -0,58         | 1 199                             |
| 6097200 - RRR sur achats march 20 %         | -248 853                              | -64,21        | -263 900                              | -68,26        | 15 047                            |
| 6097550 - RRR sur achats march 5.5 %        | -225                                  | -0,06         | -239                                  | -0,06         | 14                                |
|                                             | 222 261                               | 57,35         | 238 132                               | 61,59         | -15 871                           |
| Variation de stock (m/ses)                  |                                       |               |                                       |               |                                   |
| 6037000 - Variat stocks de marchandises     | 9 483                                 | 2,45          | -9 562                                | -2,47         | 19 044                            |
|                                             | 9 483                                 | 2,45          | -9 562                                | -2,47         | 19 044                            |
| Achats de m.p & aut.approv.                 |                                       |               |                                       |               |                                   |
| 601CABI - PDTS CABINE                       | 2 342                                 | 0,60          | 1 943                                 | 0,50          | 400                               |
| 6021000 - Matières consommables             | 365                                   | 0,09          | 1 151                                 | 0,30          | -786                              |
| 6022200 - Produits d'entretien              | 199                                   | 0,05          |                                       |               | 199                               |

## Compte de résultat détaillé

|                                           | du 01/10/23<br>au 30/09/24<br>12 mois | %            | du 01/10/22<br>au 30/09/23<br>12 mois | %            | Variation<br>absolue<br>(montant) |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| 6026000 - Emballages                      | 400                                   | 0,10         | 331                                   | 0,09         | 69                                |
|                                           | 3 306                                 | 0,85         | 3 425                                 | 0,89         | -118                              |
| Variation de stock (m.p.)                 |                                       |              |                                       |              |                                   |
| 6032000 - Variat stocks autres approv.    | -112                                  | -0,03        | 271                                   | 0,07         | -383                              |
|                                           | -112                                  | -0,03        | 271                                   | 0,07         | -383                              |
| Autres achats & charges externes          |                                       |              |                                       |              |                                   |
| 6061100 - Eau                             |                                       |              | 303                                   | 0,08         | -303                              |
| 6061110 - Eau 10%                         | 154                                   | 0,04         |                                       |              | 154                               |
| 6061155 - Eau 5.5%                        | 187                                   | 0,05         |                                       |              | 187                               |
| 6061300 - Electricité                     | 2 611                                 | 0,67         | 2 865                                 | 0,74         | -254                              |
| 6063000 - Fourn entretien et petit équipe | 1 250                                 | 0,32         | 1 747                                 | 0,45         | -497                              |
| 6063100 - MOBILIER EQUIPEMENT YR          |                                       |              | 73                                    | 0,02         | -73                               |
| 6064000 - Fournitures administratives     | 243                                   | 0,06         | 959                                   | 0,25         | -716                              |
| 6064100 - ADM VPM YR                      | 4                                     |              | 250                                   | 0,06         | -246                              |
| 6068000 - Autres matières et fournitures  |                                       |              | 117                                   | 0,03         | -117                              |
| 6110000 - Sous traitance générale         | 908                                   | 0,23         | 1 099                                 | 0,28         | -191                              |
| 6132900 - Locations immob. + 6 mois SA    | 12 769                                | 3,29         | 11 968                                | 3,10         | 801                               |
| 6135000 - Locations mobilières + 6mois    | 4 008                                 | 1,03         | 4 008                                 | 1,04         |                                   |
| 6140000 - Charges locatives & de co-prop  | 1 678                                 | 0,43         | 1 632                                 | 0,42         | 45                                |
| 6152000 - Entretien réparat°/ biens imm   | 1 029                                 | 0,27         | 1 084                                 | 0,28         | -55                               |
| 6155000 - Entretien réparat°/ biens mobi  | 1 673                                 | 0,43         | 1 821                                 | 0,47         | -148                              |
| 6156000 - Maintenance                     | 3 316                                 | 0,86         | 3 394                                 | 0,88         | -79                               |
| 6160000 - Primes d'assurance              | 2 700                                 | 0,70         | 2 525                                 | 0,65         | 174                               |
| 6168000 - Assurance ADI et crédit bail    | 550                                   | 0,14         | 520                                   | 0,13         | 30                                |
| 6221000 - Commissions courtages / achat   | 190                                   | 0,05         | 42                                    | 0,01         | 148                               |
| 6226000 - Honoraires                      | 8 249                                 | 2,13         | 7 289                                 | 1,89         | 960                               |
| 6226300 - Honoraires juridiques           | 700                                   | 0,18         |                                       |              | 700                               |
| 6227000 - Frais actes contentieux         | 48                                    | 0,01         | 43                                    | 0,01         | 5                                 |
| 6230000 - Publicité, publicat°, relat° pu | 253                                   | 0,07         | 276                                   | 0,07         | -23                               |
| 6231000 - Annonces et insertions          | 1 218                                 | 0,31         | 959                                   | 0,25         | 259                               |
| 6234000 - Cadeaux à la clientèle          | 85                                    | 0,02         | 88                                    | 0,02         | -2                                |
| 6238000 - Divers : dons, pourboires       | 30                                    | 0,01         | 300                                   | 0,08         | -270                              |
| 6241000 - Transport sur achats            | 60                                    | 0,02         | 209                                   | 0,05         | -149                              |
| 6250000 - Déplacements missions et réce   | 781                                   | 0,20         | 589                                   | 0,15         | 191                               |
| 6256000 - Missions                        |                                       |              | 11                                    |              | -11                               |
| 6257000 - Réceptions restaurants          | 163                                   | 0,04         | 163                                   | 0,04         |                                   |
| 6261000 - Frais postaux                   | 69                                    | 0,02         | 484                                   | 0,13         | -415                              |
| 6262000 - Téléphone fixe                  | 639                                   | 0,16         | 613                                   | 0,16         | 26                                |
| 6263000 - Téléphone portable              | 172                                   | 0,04         | 142                                   | 0,04         | 30                                |
| 6270000 - Services bancaires et assimilés | 2 769                                 | 0,71         | 2 670                                 | 0,69         | 99                                |
| 6280000 - Divers autres services exterieu |                                       |              | 107                                   | 0,03         | -107                              |
| 6281000 - Cotisations                     | 172                                   | 0,04         |                                       |              | 172                               |
|                                           | 48 678                                | 12,56        | 48 352                                | 12,51        | 326                               |
| <b>Total</b>                              | <b>283 615</b>                        | <b>73,18</b> | <b>280 617</b>                        | <b>72,58</b> | <b>2 998</b>                      |
| <b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>          | <b>137 100</b>                        | <b>35,38</b> | <b>134 024</b>                        | <b>34,67</b> | <b>3 076</b>                      |
| <b>CHARGES</b>                            |                                       |              |                                       |              |                                   |
| Impôts, taxes et vers. assim.             |                                       |              |                                       |              |                                   |
| 6312000 - Taxe d'apprentissage            | 402                                   | 0,10         | 512                                   | 0,13         | -110                              |
| 6333000 - Partic employeur form prof cont | 600                                   | 0,15         | 414                                   | 0,11         | 186                               |
| 6335000 - Versem. libérat. taxe apprentis | 72                                    | 0,02         |                                       |              | 72                                |

## Compte de résultat détaillé

|                                             | du 01/10/23<br>au 30/09/24<br>12 mois | %            | du 01/10/22<br>au 30/09/23<br>12 mois | %            | Variation<br>absolue<br>(montant) |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| 6351100 - CET CVAE CFE                      | 1 154                                 | 0,30         | 1 193                                 | 0,31         | -39                               |
|                                             | 2 228                                 | 0,57         | 2 119                                 | 0,55         | 109                               |
| Salaires et Traitements                     |                                       |              |                                       |              |                                   |
| 6411000 - Salaires appointements            | 86 375                                | 22,29        | 76 313                                | 19,74        | 10 063                            |
| 6411600 - Compl. rémunérat° charges s       | 7 558                                 | 1,95         | 6 451                                 | 1,67         | 1 107                             |
| 6411640 - Compl. rémun. IS - assur. facul   | 3 135                                 | 0,81         | 2 833                                 | 0,73         | 302                               |
| 6412000 - Congés payés                      | 1 598                                 | 0,41         | 1 653                                 | 0,43         | -55                               |
| 6414000 - Indemnités avantages divers       | 66                                    | 0,02         |                                       |              | 66                                |
| 6414010 - Ticket restaurant                 | 3 461                                 | 0,89         | 3 332                                 | 0,86         | 129                               |
|                                             | 102 193                               | 26,37        | 90 581                                | 23,43        | 11 612                            |
| Charges sociales                            |                                       |              |                                       |              |                                   |
| 6451000 - Cotisation urssaf                 | 5 178                                 | 1,34         | 4 167                                 | 1,08         | 1 011                             |
| 6452000 - Cotisations aux mutuelles         | 1 774                                 | 0,46         | 2 062                                 | 0,53         | -288                              |
| 6453000 - Cotisations retraite              | 2 011                                 | 0,52         | 1 701                                 | 0,44         | 310                               |
| 6454000 - Cotisations aux assedic           | 3 668                                 | 0,95         | 3 205                                 | 0,83         | 462                               |
| 6455000 - Charges sociales/congés payé      | 81                                    | 0,02         | 156                                   | 0,04         | -75                               |
| 6472000 - Charges soc. (Médecine travail    |                                       |              | 411                                   | 0,11         | -411                              |
| 6475000 - SERVICE INTERPROF SANT            | 456                                   | 0,12         |                                       |              | 456                               |
|                                             | 13 167                                | 3,40         | 11 701                                | 3,03         | 1 466                             |
| Amortissements et provisions                |                                       |              |                                       |              |                                   |
| 6811200 - Dot. amort. immo corporelles      | 8 715                                 | 2,25         | 8 751                                 | 2,26         | -36                               |
|                                             | 8 715                                 | 2,25         | 8 751                                 | 2,26         | -36                               |
| Autres charges                              |                                       |              |                                       |              |                                   |
| 6510000 - Redevance concession brevet       | 4 477                                 | 1,16         | 4 463                                 | 1,15         | 14                                |
| 6511000 - Redevance (Sacem, Spre ) 10       | 535                                   | 0,14         | 464                                   | 0,12         | 71                                |
| 6580000 - Autres charges gestion courant    | 5                                     |              | 20                                    | 0,01         | -15                               |
| 6581000 - IJ Gérante                        | 27 709                                | 7,15         | 26 865                                | 6,95         | 844                               |
|                                             | 32 726                                | 8,44         | 31 812                                | 8,23         | 914                               |
| <b>Total</b>                                | <b>159 030</b>                        | <b>41,04</b> | <b>144 965</b>                        | <b>37,50</b> | <b>14 065</b>                     |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              | <b>-21 930</b>                        | <b>-5,66</b> | <b>-10 941</b>                        | <b>-2,83</b> | <b>-10 989</b>                    |
| Produits financiers                         |                                       |              |                                       |              |                                   |
| 7650000 - Escomptes obtenus                 | 82                                    | 0,02         | 77                                    | 0,02         | 5                                 |
| 7680000 - Autres produits financiers        | 976                                   | 0,25         | 366                                   | 0,09         | 610                               |
|                                             | 1 058                                 | 0,27         | 443                                   | 0,11         | 615                               |
| Charges financières                         |                                       |              |                                       |              |                                   |
| 6611000 - Intérêts emprunts et dettes       | 547                                   | 0,14         | 414                                   | 0,11         | 133                               |
| 6616000 - Intérêts bancaires & sur opér. fi |                                       |              | 2                                     |              | -2                                |
|                                             | 547                                   | 0,14         | 417                                   | 0,11         | 131                               |
| <b>Résultat financier</b>                   | <b>511</b>                            | <b>0,13</b>  | <b>27</b>                             | <b>0,01</b>  | <b>484</b>                        |
| Opérations en commun                        |                                       |              |                                       |              |                                   |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                     | <b>-21 418</b>                        | <b>-5,53</b> | <b>-10 914</b>                        | <b>-2,82</b> | <b>-10 504</b>                    |
| Produits exceptionnels                      |                                       |              |                                       |              |                                   |
| 7718000 - AUTRES PROD.EXCEPT.SUR            | 4 635                                 | 1,20         |                                       |              | 4 635                             |
| 7780000 - Autres produits exceptionnels     | 16 662                                | 4,30         | 14 799                                | 3,83         | 1 862                             |
|                                             | 21 297                                | 5,50         | 14 799                                | 3,83         | 6 497                             |
| Charges exceptionnelles                     |                                       |              |                                       |              |                                   |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                | <b>21 297</b>                         | <b>5,50</b>  | <b>14 799</b>                         | <b>3,83</b>  | <b>6 497</b>                      |

## Compte de résultat détaillé

|                                                        | du 01/10/23<br>au 30/09/24<br>12 mois | %            | du 01/10/22<br>au 30/09/23<br>12 mois | %           | Variation<br>absolue<br>(montant) |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| Participation des salariés<br>Impôts sur les bénéfices |                                       |              |                                       |             |                                   |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                          | <b>-122</b>                           | <b>-0,03</b> | <b>3 885</b>                          | <b>1,00</b> | <b>-4 007</b>                     |

## Compte de résultat détaillé

|                                               | du 01/10/23<br>au 30/09/24<br>12 mois | %             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>PRODUITS</b>                               |                                       |               |
| Ventes de marchandises                        |                                       |               |
| 7070000 - Ventes de marchandises              | 1 942                                 | 0,50          |
| 707CADE - CADEAUX                             | 136                                   | 0,03          |
| 707CONT - CONTENANT ACCESSOIRES               | 2 111                                 | 0,54          |
| 707INFU - INFUSIONS DIETETIQUE                | 341                                   | 0,09          |
| 707KIT0 - KIT                                 | 483                                   | 0,12          |
| 707MINI - MINI PRODUITS                       | 2                                     |               |
| 707OAV0 - OAV ACCESSOIRES                     | 7 205                                 | 1,86          |
| 707OFFR - OFFRES SPECIALES                    | 28 825                                | 7,44          |
| 707PRO5 - PRDTS CATALOGUE 5.5%                | 22                                    | 0,01          |
| 707PROD - PRDTS CATALOGUE 20%                 | 292 111                               | 75,38         |
|                                               | 333 177                               | 85,97         |
| Production vendue                             |                                       |               |
| 706SOIN - SOINS CENTRE                        | 54 183                                | 13,98         |
| 7085000 - Ports et frais accessoires facturés | 177                                   | 0,05          |
|                                               | 54 360                                | 14,03         |
| Production stockée                            |                                       |               |
| Subventions d'exploitation                    |                                       |               |
| 7440000 - Subvention aide à l'emploi          | 5 000                                 | 1,29          |
|                                               | 5 000                                 | 1,29          |
| Autres produits                               |                                       |               |
| 7580000 - Produits divers de gestion courante | 469                                   | 0,12          |
| 7910000 - Transferts de charges d'exploitat°  | 27 709                                | 7,15          |
|                                               | 28 179                                | 7,27          |
| <b>Total</b>                                  | <b>420 715</b>                        | <b>108,56</b> |
| <b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>           |                                       |               |
| Achats de marchandises                        |                                       |               |
| 607CADE - CADEAUX                             | 7 417                                 | 1,91          |
| 607CAR0 - CARTE KDO YR                        | 624                                   | 0,16          |
| 607CAT5 - PDTS CATALOGUE 5.5%                 | 15                                    |               |
| 607CATA - PDTS CATALOGUE 20%                  | 423 658                               | 109,32        |
| 607CON0 - CONSOMMABLES                        | 1 190                                 | 0,31          |
| 607CONA - CONSO ADMINIST VPM                  | 90                                    | 0,02          |
| 607CONT - CONTENANT ACCESSOIRE                | 1 997                                 | 0,52          |
| 607INFU - INFUSIONS DIETETIQUE                | 537                                   | 0,14          |
| 607KITS - KITS                                | 357                                   | 0,09          |
| 607MINI - MINI PRODUITS                       | 1 689                                 | 0,44          |
| 607OAV0 - OAV ACCESSOIRES                     | 6 897                                 | 1,78          |
| 607OFFR - OFFRES SPECIALES                    | 27 927                                | 7,21          |
| 607POIN - POINTS FIDELITE                     | -1 060                                | -0,27         |
| 6097200 - RRR sur achats march 20 %           | -248 853                              | -64,21        |
| 6097550 - RRR sur achats march 5.5 %          | -225                                  | -0,06         |
|                                               | 222 261                               | 57,35         |
| Variation de stock (m/ses)                    |                                       |               |
| 6037000 - Variat stocks de marchandises       | 9 483                                 | 2,45          |
|                                               | 9 483                                 | 2,45          |
| Achats de m.p & aut.approv.                   |                                       |               |
| 601CABI - PDTS CABINE                         | 2 342                                 | 0,60          |
| 6021000 - Matières consommables               | 365                                   | 0,09          |
| 6022200 - Produits d'entretien                | 199                                   | 0,05          |

## Compte de résultat détaillé

|                                               | du 01/10/23<br>au 30/09/24<br>12 mois | %            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| 6026000 - Emballages                          | 400                                   | 0,10         |
|                                               | 3 306                                 | 0,85         |
| Variation de stock (m.p.)                     |                                       |              |
| 6032000 - Variat stocks autres approv.        | -112                                  | -0,03        |
|                                               | -112                                  | -0,03        |
| Autres achats & charges externes              |                                       |              |
| 6061110 - Eau 10%                             | 154                                   | 0,04         |
| 6061155 - Eau 5.5%                            | 187                                   | 0,05         |
| 6061300 - Electricité                         | 2 611                                 | 0,67         |
| 6063000 - Fourn entretien et petit équipement | 1 250                                 | 0,32         |
| 6064000 - Fournitures administratives         | 243                                   | 0,06         |
| 6064100 - ADM VPM YR                          | 4                                     |              |
| 6110000 - Sous traitance générale             | 908                                   | 0,23         |
| 6132900 - Locations immob. + 6 mois SANS TVA  | 12 769                                | 3,29         |
| 6135000 - Locations mobilières + 6mois        | 4 008                                 | 1,03         |
| 6140000 - Charges locatives & de co-propriété | 1 678                                 | 0,43         |
| 6152000 - Entretien réparat°/ biens immob.    | 1 029                                 | 0,27         |
| 6155000 - Entretien réparat°/ biens mobiliers | 1 673                                 | 0,43         |
| 6156000 - Maintenance                         | 3 316                                 | 0,86         |
| 6160000 - Primes d'assurance                  | 2 700                                 | 0,70         |
| 6168000 - Assurance ADI et crédit bail        | 550                                   | 0,14         |
| 6221000 - Commissions courtages / achats      | 190                                   | 0,05         |
| 6226000 - Honoraires                          | 8 249                                 | 2,13         |
| 6226300 - Honoraires juridiques               | 700                                   | 0,18         |
| 6227000 - Frais actes contentieux             | 48                                    | 0,01         |
| 6230000 - Publicité, publicat°, relat° publiq | 253                                   | 0,07         |
| 6231000 - Annonces et insertions              | 1 218                                 | 0,31         |
| 6234000 - Cadeaux à la clientèle              | 85                                    | 0,02         |
| 6238000 - Divers : dons, pourboires           | 30                                    | 0,01         |
| 6241000 - Transport sur achats                | 60                                    | 0,02         |
| 6250000 - Déplacements missions et réceptions | 781                                   | 0,20         |
| 6257000 - Réceptions restaurants              | 163                                   | 0,04         |
| 6261000 - Frais postaux                       | 69                                    | 0,02         |
| 6262000 - Téléphone fixe                      | 639                                   | 0,16         |
| 6263000 - Téléphone portable                  | 172                                   | 0,04         |
| 6270000 - Services bancaires et assimilés     | 2 769                                 | 0,71         |
| 6281000 - Cotisations                         | 172                                   | 0,04         |
|                                               | 48 678                                | 12,56        |
| <b>Total</b>                                  | <b>283 615</b>                        | <b>73,18</b> |
| <b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>              | <b>137 100</b>                        | <b>35,38</b> |
| <b>CHARGES</b>                                |                                       |              |
| Impôts, taxes et vers. assim.                 |                                       |              |
| 6312000 - Taxe d'apprentissage                | 402                                   | 0,10         |
| 6333000 - Partic employeur form prof continue | 600                                   | 0,15         |
| 6335000 - Versem. libérat. taxe apprentissage | 72                                    | 0,02         |
| 6351100 - CET CVAE CFE                        | 1 154                                 | 0,30         |
|                                               | 2 228                                 | 0,57         |
| Salaires et Traitements                       |                                       |              |
| 6411000 - Salaires appointements              | 86 375                                | 22,29        |
| 6411600 - Compl. rémunérat° charges soc (IS)  | 7 558                                 | 1,95         |

## Compte de résultat détaillé

|                                               | du 01/10/23<br>au 30/09/24<br>12 mois | %            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| 6411640 - Compl. rémun. IS - assur. facultat. | 3 135                                 | 0,81         |
| 6412000 - Congés payés                        | 1 598                                 | 0,41         |
| 6414000 - Indemnités avantages divers         | 66                                    | 0,02         |
| 6414010 - Ticket restaurant                   | 3 461                                 | 0,89         |
|                                               | 102 193                               | 26,37        |
| Charges sociales                              |                                       |              |
| 6451000 - Cotisation urssaf                   | 5 178                                 | 1,34         |
| 6452000 - Cotisations aux mutuelles           | 1 774                                 | 0,46         |
| 6453000 - Cotisations retraite                | 2 011                                 | 0,52         |
| 6454000 - Cotisations aux assedic             | 3 668                                 | 0,95         |
| 6455000 - Charges sociales/congés payés       | 81                                    | 0,02         |
| 6475000 - SERVICE INTERPROF SANTE TRAVAIL MAN | 456                                   | 0,12         |
|                                               | 13 167                                | 3,40         |
| Amortissements et provisions                  |                                       |              |
| 6811200 - Dot. amort. immo corporelles        | 8 715                                 | 2,25         |
|                                               | 8 715                                 | 2,25         |
| Autres charges                                |                                       |              |
| 6510000 - Redevance concession brevet         | 4 477                                 | 1,16         |
| 6511000 - Redevance (Sacem, Spre ) 10%        | 535                                   | 0,14         |
| 6580000 - Autres charges gestion courante     | 5                                     |              |
| 6581000 - IJ Gérante                          | 27 709                                | 7,15         |
|                                               | 32 726                                | 8,44         |
| <b>Total</b>                                  | <b>159 030</b>                        | <b>41,04</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                | <b>-21 930</b>                        | <b>-5,66</b> |
| Produits financiers                           |                                       |              |
| 7650000 - Escomptes obtenus                   | 82                                    | 0,02         |
| 7680000 - Autres produits financiers          | 976                                   | 0,25         |
|                                               | 1 058                                 | 0,27         |
| Charges financières                           |                                       |              |
| 6611000 - Intérêts emprunts et dettes         | 547                                   | 0,14         |
|                                               | 547                                   | 0,14         |
| <b>Résultat financier</b>                     | <b>511</b>                            | <b>0,13</b>  |
| Opérations en commun                          |                                       |              |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                       | <b>-21 418</b>                        | <b>-5,53</b> |
| Produits exceptionnels                        |                                       |              |
| 7718000 - AUTRES PROD.EXCEPT.SUR OPERATIONS D | 4 635                                 | 1,20         |
| 7780000 - Autres produits exceptionnels       | 16 662                                | 4,30         |
|                                               | 21 297                                | 5,50         |
| Charges exceptionnelles                       |                                       |              |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                  | <b>21 297</b>                         | <b>5,50</b>  |
| Participation des salariés                    |                                       |              |
| Impôts sur les bénéfices                      |                                       |              |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                 | <b>-122</b>                           | <b>-0,03</b> |



IMMOBILISATIONS-EMPRUNTS

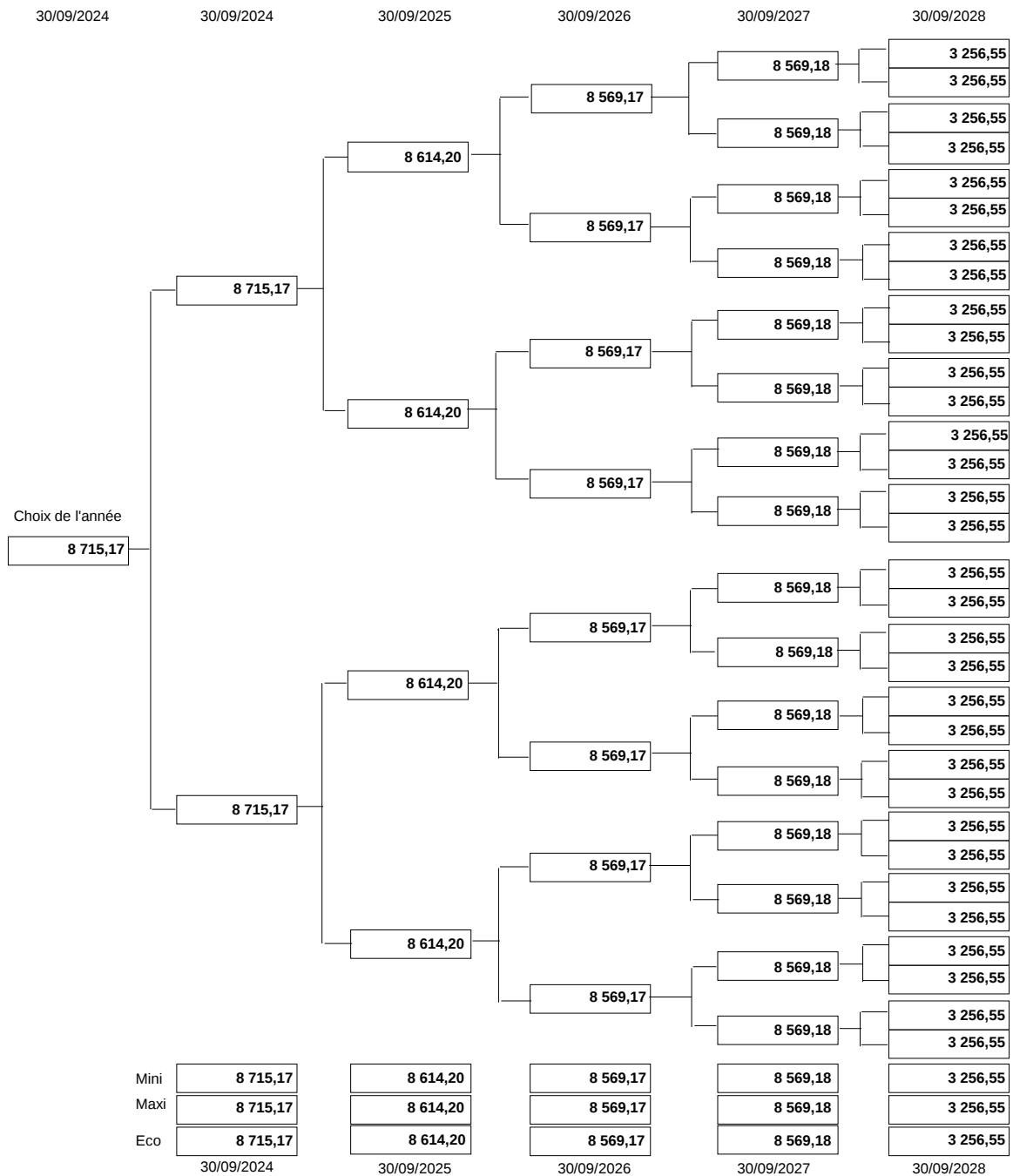


## Liste simplifiée des immobilisations

| Code                                               | Désignation                 | Date acq. M T    | Valeur achat      | Cumul antérieur  | Dot. exercice   | Cumul                             | VNC               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>2050000 Concessions et droits similaires</b>    |                             |                  |                   |                  |                 |                                   |                   |
| 0000000002                                         | DROIT ENTREE YVES ROCHER    | 19/04/13 L 14,29 | 4 500,00          | 4 500,00         |                 | 4 500,00                          |                   |
| <b>Total du compte 2050000</b>                     |                             |                  | <b>4 500,00</b>   | <b>4 500,00</b>  |                 | <b>4 500,00</b>                   |                   |
| <b>2060000 Droit au bail</b>                       |                             |                  |                   |                  |                 |                                   |                   |
| 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          |
| <b>Total du compte 2060000</b>                     |                             |                  | <b>201 960,00</b> |                  |                 |                                   | <b>201 960,00</b> |
| <b>2181000 Install. générales agct amgt divers</b> |                             |                  |                   |                  |                 |                                   |                   |
| 0000000006                                         | MOBILIER ACV                | 01/03/13 L 6,67  | 115 000,00        | 81 138,90        | 7 666,66        | 88 805,56                         | 26 194,44         |
| 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 |                   |                  |                 |                                   |                   |
| 0000000014                                         | LAVE LINGE ASKO 8           | 23/05/18 L 20,00 |                   |                  |                 |                                   |                   |
| 0000000015                                         | RAMPE ALU HANDICAPE         | 22/01/20 L 20,00 | 730,00            | 538,98           | 146,00          | 684,98                            | 45,02             |
| 0000000017                                         | JANNELEC ECLAIRAGE LED      | 21/10/22 L 20,00 | 3 838,50          | 725,05           | 767,70          | 1 492,75                          | 2 345,75          |
| 0000000018                                         | RECOD PORTE - RIDEAU+PORTE  | 23/11/22 L 20,00 | 674,04            | 115,34           | 134,81          | 250,15                            | 423,89            |
| <b>Total du compte 2181000</b>                     |                             |                  | <b>121 944,22</b> | <b>84 219,95</b> | <b>8 715,17</b> | <b>92 935,12</b>                  | <b>29 009,10</b>  |
| <b>2710000 Titres immob. : actions autres part</b> |                             |                  |                   |                  |                 |                                   |                   |
| 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             |
| 0000000020                                         | SOUSCRIPTION PARTS SOCIALES | 06/06/24 N       | 16,83             |                  |                 |                                   | 16,83             |
| <b>Total du compte 2710000</b>                     |                             |                  | <b>532,44</b>     |                  |                 |                                   | <b>532,44</b>     |
| <b>Total de la liste simplifiée</b>                |                             |                  | <b>328 936,66</b> | <b>88 719,95</b> | <b>8 715,17</b> | <b>97 435,12</b>                  | <b>231 501,54</b> |
| Répartition des dotations économiques              |                             |                  |                   |                  | 8 715,17        | linéaire<br>dégressif<br>variable |                   |

## Liste des acquisitions

| Code                                               | Désignation        | Date acq.  | Valeur achat | Méth. | Taux | TVA | Cumul | Cumul dérogatoire | VNC          |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|-------|------|-----|-------|-------------------|--------------|
| <b>2710000 Titres immob. : actions autres part</b> |                    |            |              |       |      |     |       |                   |              |
| 0000000020                                         | SOUSCRIPTION PARTS | 06/06/2024 | 16,83        | N     |      |     |       |                   | 16,83        |
| <b>Total du compte 2710000</b>                     |                    |            | <b>16,83</b> |       |      |     |       |                   | <b>16,83</b> |
| <b>Total de la liste des acquisitions</b>          |                    |            | <b>16,83</b> |       |      |     |       |                   | <b>16,83</b> |



## Etat prévisionnel des emprunts

|                                                | 30/09/2024 | 30/09/2025 | 30/09/2026 | 30/09/2027 | 30/09/2028 |
|------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Versements sur la période :</b>             | 23 261,75  | 23 261,76  | 18 035,86  | 2 528,16   | 0,00       |
| <b>Total</b>                                   | 23 261,75  | 23 261,76  | 18 035,86  | 2 528,16   | 0,00       |
| <b>Capital remboursé sur la période :</b>      | 22 451,53  | 22 575,34  | 17 639,83  | 2 525,44   | 0,00       |
| <b>Total</b>                                   | 22 451,53  | 22 575,34  | 17 639,83  | 2 525,44   | 0,00       |
| <b>Charges payées :</b>                        |            |            |            |            |            |
| Intérêts                                       | 302,02     | 178,22     | 57,23      | 2,72       | 0,00       |
| Assurance                                      | 508,20     | 508,20     | 338,80     | 0,00       | 0,00       |
| <b>Total</b>                                   | 810,22     | 686,42     | 396,03     | 2,72       | 0,00       |
| <b>Variation : charges constatées d'avance</b> |            |            |            |            |            |
| Intérêts                                       | 1,57       | 1,11       | 0,65       | 0,19       | 0,00       |
| Assurance                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Total</b>                                   | 1,57       | 1,11       | 0,65       | 0,19       | 0,00       |
| <b>Variation : charges à payer</b>             |            |            |            |            |            |
| Intérêts                                       | 6,92       | 2,78       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Assurance                                      | 25,41      | 25,41      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Total</b>                                   | 32,33      | 28,19      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Charges réelles de la période :</b>         |            |            |            |            |            |
| Intérêts                                       | 298,35     | 174,54     | 54,91      | 2,91       | 0,00       |
| Assurance                                      | 508,20     | 508,20     | 313,39     | 0,00       | 0,00       |
| <b>Total</b>                                   | 806,55     | 682,74     | 368,30     | 2,91       | 0,00       |
| <b>Capital restant dû :</b>                    | 42 740,61  | 20 165,27  | 2 525,44   | 0,00       | 0,00       |
| <b>Total</b>                                   | 42 740,61  | 20 165,27  | 2 525,44   | 0,00       | 0,00       |
| <b>Annuités restant à verser :</b>             | 43 825,78  | 20 564,02  | 2 528,16   | 0,00       | 0,00       |
| <b>Total</b>                                   | 43 825,78  | 20 564,02  | 2 528,16   | 0,00       | 0,00       |

## Annexes

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL VEGETALYS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2024, dont le total est de 332 398 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 122 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/09/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2024 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.

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.

#### 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.

## Règles et méthodes comptables

### 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.

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

|                                                                          | Au début<br>d'exercice | Augmentation | Diminution   | En fin<br>d'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                        |              |              |                      |
| - Fonds commercial                                                       | 201 960                |              |              | 201 960              |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          | 4 500                  |              |              | 4 500                |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     | <b>206 460</b>         |              |              | <b>206 460</b>       |
| - 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               | 123 123                |              | 1 179        | 121 944              |
| - Matériel de transport                                                  |                        |              |              |                      |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           |                        |              |              |                      |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |              |              |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                                   |                        |              |              |                      |
| - Avances et acomptes                                                    |                        |              |              |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>123 123</b>         |              | <b>1 179</b> | <b>121 944</b>       |
| - Participations évaluées par mise en équivalence                        |                        |              |              |                      |
| - Autres participations                                                  |                        |              |              |                      |
| - Autres titres immobilisés                                              | 516                    | 17           |              | 532                  |
| - Prêts et autres immobilisations financières                            |                        |              |              |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                                       | <b>516</b>             | <b>17</b>    |              | <b>532</b>           |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>330 099</b>         | <b>17</b>    | <b>1 179</b> | <b>328 937</b>       |

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

|                                      | Immobilisations<br>incorporelles | Immobilisations<br>corporelles | Immobilisations<br>financières | Total        |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| <b>Ventilation des augmentations</b> |                                  |                                |                                |              |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |              |
| Virements de l'actif circulant       |                                  |                                |                                |              |
| Acquisitions                         |                                  |                                | 17                             | 17           |
| Apports                              |                                  |                                |                                |              |
| Créations                            |                                  |                                |                                |              |
| Réévaluations                        |                                  |                                |                                |              |
| <b>Augmentations de l'exercice</b>   |                                  |                                | <b>17</b>                      | <b>17</b>    |
| <b>Ventilation des diminutions</b>   |                                  |                                |                                |              |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |              |
| Virements vers l'actif circulant     |                                  |                                |                                |              |
| Cessions                             |                                  | 1 179                          |                                | 1 179        |
| Scissions                            |                                  |                                |                                |              |
| Mises hors service                   |                                  |                                |                                |              |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>     |                                  | <b>1 179</b>                   |                                | <b>1 179</b> |

## Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

|                          | 30/09/2024 |
|--------------------------|------------|
| Éléments achetés         |            |
| Éléments réévalués       |            |
| Éléments reçus en apport |            |
| <b>Total</b>             |            |

## 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                  |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     | <b>4 500</b>           |              |              | <b>4 500</b>           |
| - 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               | 85 399                 | 8 715        | 1 179        | 92 935                 |
| - Matériel de transport                                                  |                        |              |              |                        |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           |                        |              |              |                        |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |              |              |                        |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>85 399</b>          | <b>8 715</b> | <b>1 179</b> | <b>92 935</b>          |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>89 899</b>          | <b>8 715</b> | <b>1 179</b> | <b>97 435</b>          |

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 16 013 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 |
|------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |               |                           |                          |
| Créances rattachées à des participations |               |                           |                          |
| Prêts                                    |               |                           |                          |
| Autres                                   |               |                           |                          |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |               |                           |                          |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 75            | 75                        |                          |
| Autres                                   | 13 989        | 13 989                    |                          |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |               |                           |                          |
| Charges constatées d'avance              | 1 950         | 1 950                     |                          |
| <b>Total</b>                             | <b>16 013</b> | <b>16 013</b>             |                          |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |               |                           |                          |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |               |                           |                          |

#### Produits à recevoir

|                              | Montant       |
|------------------------------|---------------|
| Divers : produits à recevoir | 12 094        |
| <b>Total</b>                 | <b>12 094</b> |

## 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 193 926 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                      | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                               |                 |                              |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                     |                 |                              |                             |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des<br>établissements de crédit dont : |                 |                              |                             |                              |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                      |                 |                              |                             |                              |
| - à plus de 1 an à l'origine                                         | 42 741          | 22 575                       | 20 165                      |                              |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                       | 32              | 32                           |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes<br>rattachés                          | 65 169          | 65 169                       |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 23 107          | 23 107                       |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés                   |                 |                              |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                   | 62 877          | 62 877                       |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                          |                 |                              |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                         | <b>193 926</b>  | <b>173 760</b>               | <b>20 165</b>               |                              |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                           |                 |                              |                             |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                               | 22 452          |                              |                             |                              |
| (**) Dont envers les associés                                        | 62 789          |                              |                             |                              |

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 62 789 euros.

## Notes sur le bilan

### Charges à payer

|                                     | Montant       |
|-------------------------------------|---------------|
| Fournisseurs factures non parvenues | 2 365         |
| Intérêts courus sur emprunts        | 32            |
| Dettes prov. pour congés à payer    | 7 851         |
| Ch soc / congés à payer             | 1 022         |
| Charges à payer                     | 1 485         |
| Etat : charges à payer              | 846           |
| <b>Total</b>                        | <b>13 600</b> |

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

|                             | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| Charges constatées d'avance | 1 950                     |                        |                            |
| <b>Total</b>                | <b>1 950</b>              |                        |                            |

## 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           | 54 183         |          | 54 183         |
| Ventes de marchandises            | 333 177        |          | 333 177        |
| Produits des activités annexes    | 177            |          | 177            |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>387 537</b> |          | <b>387 537</b> |

Liasse fiscale



## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD  
2024

|                                                                                                                             |            |            |            |                               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                          | 01/10/2023 | et clos le | 30/09/2024 | Régime simplifié d'imposition |   |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                 |            |            |            | Régime Réel normal            | X |
| Si PME innovantes, cocher la case                                                                                           |            |            |            |                               |   |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case |            |            |            |                               |   |

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

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

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

|                   |                                   |   |                                                                                                                                        |     |
|-------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable au taux normal |   | Déficit                                                                                                                                | 122 |
|                   | 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 sur le bénéfice et exonérations       | Entreprises nouvelles art. 44 sexies                 | Jeunes entreprises innovantes                              | Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A |
| Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies | Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies  | Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies            | Autres dispositifs                                               |
| 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 %                    |
|                                                     | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies    | Bassin d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies           |                                                                  |

|                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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

Si vous êtes concerné par ce cadre, veuillez saisir les informations sur la page complémentaire du formulaire 2065.

## 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                         | X | Viseur conventionné |  | Visa : CGA |                      |
| — 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 :                    |                             |   |                     |  |            |                      |

**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 :

4 – Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n° 2258–SD, indiquer l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :

Cegid Group

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

|                                    |                                             |                                                                 |                                                                   |                                                 |            |                            |         |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------|--|
| Désignation de l'entreprise        |                                             | SARL VEGETALYS                                                  |                                                                   | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* |            | 12                         |         |  |
| Adresse de l'entreprise            |                                             | 45 rue du 6 Juin 61100 FLERS                                    |                                                                   | Durée de l'exercice précédent*                  |            | 12                         |         |  |
| Numéro SIRET*                      |                                             | 79074426200011                                                  |                                                                   | Néant                                           |            | *                          |         |  |
|                                    |                                             |                                                                 |                                                                   | Exercice N clos le,                             |            | 30/09/2024                 |         |  |
|                                    |                                             |                                                                 |                                                                   | Brut                                            |            | Amortissements, provisions |         |  |
|                                    |                                             |                                                                 |                                                                   | 1                                               |            | 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                                                                | 4 500                                           | AG         | 4 500                      |         |  |
|                                    |                                             | Fonds commercial (1)                                            | AH                                                                | 201 960                                         | 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                                                                | 121 944                                         | AU         | 92 935                     | 29 009  |  |
|                                    |                                             | 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                                                                | 532                                             | BE         |                            | 532     |  |
|                                    |                                             | Prêts                                                           | BF                                                                |                                                 | BG         |                            |         |  |
|                                    |                                             | Autres immobilisations financières*                             | BH                                                                |                                                 | BI         |                            |         |  |
| TOTAL (II)                         |                                             | BJ                                                              | 328 936                                                           | BK                                              | 97 435     | 231 501                    |         |  |
| ACTIF CIRCULANT                    | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                          | BL                                                                | 589                                             | BM         |                            | 589     |  |
|                                    |                                             | En cours de production de biens                                 | BN                                                                |                                                 | BO         |                            |         |  |
|                                    |                                             | En cours de production de services                              | BP                                                                |                                                 | BQ         |                            |         |  |
|                                    |                                             | Produits intermédiaires et finis                                | BR                                                                |                                                 | BS         |                            |         |  |
|                                    |                                             | Marchandises                                                    | BT                                                                | 41 695                                          | BU         |                            | 41 695  |  |
|                                    | CRÉANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                                                                |                                                 | BW         |                            |         |  |
|                                    |                                             | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX                                                                | 74                                              | BY         |                            | 74      |  |
|                                    |                                             | Autres créances (3)                                             | BZ                                                                | 13 988                                          | CA         |                            | 13 988  |  |
|                                    | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                                                |                                                 | CC         |                            |         |  |
|                                    |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD                                                                |                                                 | CE         |                            |         |  |
| Comptes de régularisation          | Disponibilités                              | CF                                                              | 42 598                                                            | CG                                              |            | 42 598                     |         |  |
|                                    | Charges constatées d'avance (3)*            | CH                                                              | 1 949                                                             | CI                                              |            | 1 949                      |         |  |
|                                    | TOTAL (III)                                 | CJ                                                              | 100 896                                                           | CK                                              |            | 100 896                    |         |  |
|                                    | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                              |                                                                   |                                                 |            |                            |         |  |
|                                    | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                              |                                                                   |                                                 |            |                            |         |  |
|                                    | Ecart de conversion actif* (VI)             | CN                                                              |                                                                   |                                                 |            |                            |         |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)             |                                             | CO                                                              | 429 833                                                           | 1A                                              | 97 435     | 332 398                    |         |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : |                                             | 201 960                                                         | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | (3) Part à plus d'un an                         |            | CR                         |         |  |
| Clause de réserve de propriété :*  |                                             | Immobilisations :                                               | Stocks :                                                          |                                                 | Créances : |                            |         |  |

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

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 <input style="width: 50px;" type="text" value="EK"/> )                                         |                                                       | DC                                      |                                  |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                                                  |                                                       | DD                                      | 750                              |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                                              |                                                       | DE                                      |                                  |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input style="width: 50px;" type="text" value="B1"/> ) |                                                       | DF                                      |                                  |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input style="width: 50px;" type="text" value="EJ"/> )   |                                                       | DG                                      | 149 992                          |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                                                    |                                                       | DH                                      | ( 19 647 )                       |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                                          |                                                       | DI                                      | ( 121 )                          |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                                        |                                                       | DJ                                      |                                  |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                                           |                                                       | DK                                      |                                  |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                                                                           |                                                       | DL                                      | 138 472                          |
|                                    | 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                                      | 42 740                           |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 50px;" type="text" value="EI"/> )                           |                                                       | DV                                      | 62 821                           |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                    |                                                       | DW                                      |                                  |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                            |                                                       | DX                                      | 65 169                           |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                                         |                                                       | DY                                      | 23 106                           |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                                     |                                                       | DZ                                      |                                  |
|                                    | Autres dettes                                                                                                                                       |                                                       | EA                                      | 87                               |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                                     |                                                       | EB                                      |                                  |
| TOTAL (IV)                         |                                                                                                                                                     | EC                                                    | 193 925                                 |                                  |
| Ecart de conversion passif* (V)    |                                                                                                                                                     | ED                                                    |                                         |                                  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)              |                                                                                                                                                     | EE                                                    | 332 398                                 |                                  |
| RENOIS                             | (1)                                                                                                                                                 | Écart de réévaluation incorporé au capital            |                                         | 1B                               |
|                                    | (2)                                                                                                                                                 | Dont {                                                | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C                               |
|                                    |                                                                                                                                                     |                                                       | Ecart de réévaluation libre             | 1D                               |
|                                    |                                                                                                                                                     |                                                       | Réserve de réévaluation (1976)          | 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                               |
| (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

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

|                                                                                         |                                                                              |                                                      |                                                                                                           |         |                                                |    |                                  |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----|----------------------------------|---------|---------|
| Désignation de l'entreprise : SARL VEGETALYS                                            |                                                                              |                                                      |                                                                                                           |         |                                                |    | Néant <input type="checkbox"/> * |         |         |
|                                                                                         |                                                                              |                                                      | Exercice N                                                                                                |         |                                                |    |                                  |         |         |
|                                                                                         |                                                                              |                                                      | France                                                                                                    |         | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total                            |         |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                 | Ventes de marchandises*                                                      |                                                      | FA                                                                                                        | 333 176 | FB                                             |    | FC                               | 333 176 |         |
|                                                                                         | Production vendue                                                            | biens *                                              | FD                                                                                                        |         | FE                                             |    | FF                               |         |         |
|                                                                                         |                                                                              | services *                                           | FG                                                                                                        | 54 360  | FH                                             |    | FI                               | 54 360  |         |
|                                                                                         | Chiffres d'affaires nets *                                                   |                                                      | FJ                                                                                                        | 387 536 | FK                                             |    | FL                               | 387 536 |         |
|                                                                                         | Production stockée*                                                          |                                                      |                                                                                                           |         |                                                |    | FM                               |         |         |
|                                                                                         | Production immobilisée*                                                      |                                                      |                                                                                                           |         |                                                |    | FN                               |         |         |
|                                                                                         | Subventions d'exploitation                                                   |                                                      |                                                                                                           |         |                                                |    | FO                               | 5 000   |         |
|                                                                                         | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)        |                                                      |                                                                                                           |         |                                                |    | FP                               | 27 709  |         |
|                                                                                         | Autres produits (1) (11)                                                     |                                                      |                                                                                                           |         |                                                |    | FQ                               | 469     |         |
|                                                                                         | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                    |                                                      |                                                                                                           |         |                                                |    | FR                               | 420 715 |         |
|                                                                                         | CHARGES D'EXPLOITATION                                                       | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* |                                                                                                           |         |                                                |    |                                  | FS      | 222 260 |
| Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                              |                                                      |                                                                                                           |         |                                                | FT | 9 482                            |         |         |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                                              |                                                      |                                                                                                           |         |                                                | FU | 3 306                            |         |         |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                              |                                                      |                                                                                                           |         |                                                | FV | ( 111 )                          |         |         |
| Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                                              |                                                      |                                                                                                           |         |                                                | FW | 48 677                           |         |         |
| Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                              |                                                      |                                                                                                           |         |                                                | FX | 2 227                            |         |         |
| Salaires et traitements*                                                                |                                                                              |                                                      |                                                                                                           |         |                                                | FY | 102 193                          |         |         |
| Charges sociales (10)                                                                   |                                                                              |                                                      |                                                                                                           |         |                                                | FZ | 13 167                           |         |         |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                |                                                                              | Sur immobilisations                                  | – dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2° al.3 du CGI) HS ) |         |                                                |    | GA                               | 8 715   |         |
|                                                                                         |                                                                              |                                                      | – dotations aux provisions*                                                                               |         |                                                |    | GB                               |         |         |
|                                                                                         |                                                                              | Sur actif circulant : dotations aux provisions*      |                                                                                                           |         |                                                |    |                                  | GC      |         |
|                                                                                         |                                                                              | Pour risques et charges : dotations aux provisions   |                                                                                                           |         |                                                |    |                                  | GD      |         |
| Autres charges (12)                                                                     |                                                                              |                                                      |                                                                                                           |         |                                                | GE | 32 726                           |         |         |
| Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                                              |                                                      |                                                                                                           |         |                                                | GF | 442 645                          |         |         |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                    |                                                                              |                                                      |                                                                                                           |         |                                                | GG | ( 21 929 )                       |         |         |
| 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                               | 1 058   |         |
|                                                                                         | 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                               | 1 058   |         |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                                     | Dotations financières aux amortissements et provisions*                      |                                                      |                                                                                                           |         |                                                |    | GQ                               |         |         |
|                                                                                         | Intérêts et charges assimilées (6)                                           |                                                      |                                                                                                           |         |                                                |    | GR                               | 547     |         |
|                                                                                         | Différences négatives de change                                              |                                                      |                                                                                                           |         |                                                |    | GS                               |         |         |
|                                                                                         | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                                                      |                                                                                                           |         |                                                |    | GT                               |         |         |
|                                                                                         | Total des charges financières (VI)                                           |                                                      |                                                                                                           |         |                                                |    | GU                               | 547     |         |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                                         |                                                                              |                                                      |                                                                                                           |         |                                                | GV | 511                              |         |         |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)                          |                                                                              |                                                      |                                                                                                           |         |                                                | GW | ( 21 418 )                       |         |         |

(RENOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |    |       |                                                                     |    |       |  |                |                     |                                  |        |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|--|----------------|---------------------|----------------------------------|--------|--|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |    |       |                                                                     |    |       |  | SARL VEGETALYS |                     | Néant <input type="checkbox"/> * |        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |    |       |                                                                     |    |       |  |                |                     | Exercice N                       |        |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |    |       |                                                                     |    |       |  |                | HA                  | 4 635                            |        |  |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |    |       |                                                                     |    |       |  |                | HB                  | 16 661                           |        |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |    |       |                                                                     |    |       |  |                | HC                  |                                  |        |  |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |    |       |                                                                     |    |       |  |                | HD                  | 21 296                           |        |  |
| CHARGES<br>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                               | 21 296 |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |    |       |                                                                     |    |       |  | (IX)           | HJ                  |                                  |        |  |
| Impôts sur les bénéfices *                                     |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |    |       |                                                                     |    |       |  | (X)            | HK                  |                                  |        |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |    |       |                                                                     |    |       |  | HL             | 443 070             |                                  |        |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |    |       |                                                                     |    |       |  | HM             | 443 192             |                                  |        |  |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |    |       |                                                                     |    |       |  |                |                     | HN                               | ( 121) |  |
| RENOIS                                                         | (1)                                                                | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  |                                                                                                                                         |    |       |                                                                     |    |       |  |                |                     | HO                               |        |  |
|                                                                | (2)                                                                | Dont                                                                                                                                     | {<br>produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |    |       |                                                                     |    |       |  |                |                     |                                  | HY     |  |
|                                                                | (3)                                                                | Dont                                                                                                                                     | {<br>- Crédit-bail mobilier *<br>- Crédit-bail immobilier                                                                               |    |       |                                                                     |    |       |  |                |                     |                                  | IG     |  |
|                                                                | (4)                                                                | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                        |                                                                                                                                         |    |       |                                                                     |    |       |  |                |                     | HP                               |        |  |
|                                                                | (5)                                                                | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                                                                         |    |       |                                                                     |    |       |  |                |                     | HQ                               |        |  |
|                                                                | (6)                                                                | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                                                                         |    |       |                                                                     |    |       |  |                |                     | 1H                               |        |  |
|                                                                | (6bis)                                                             | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)                                                                 |                                                                                                                                         |    |       |                                                                     |    |       |  |                |                     | 1J                               |        |  |
|                                                                | (6ter)                                                             | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                          |                                                                                                                                         |    |       |                                                                     |    |       |  |                |                     | 1K                               |        |  |
|                                                                | (6ter)                                                             | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)                                               |                                                                                                                                         |    |       |                                                                     |    |       |  |                |                     | HX                               |        |  |
|                                                                | (9)                                                                | Dont transferts de charges                                                                                                               |                                                                                                                                         |    |       |                                                                     |    |       |  |                |                     | RC                               |        |  |
|                                                                | (10)                                                               | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                       |                                                                                                                                         |    |       |                                                                     |    |       |  |                |                     | RD                               |        |  |
|                                                                |                                                                    | (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5 6 091                                                              |                                                                                                                                         |    |       |                                                                     |    |       |  |                |                     | A1                               | 27 709 |  |
|                                                                | (11)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                      |                                                                                                                                         |    |       |                                                                     |    |       |  |                |                     | A2                               | 9 226  |  |
|                                                                | (12)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                       |                                                                                                                                         |    |       |                                                                     |    |       |  |                |                     |                                  |        |  |
|                                                                | (13)                                                               | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :                                                                                | facultatives                                                                                                                            | A6 | 3 135 | obligatoires                                                        | A9 | 6 091 |  |                |                     |                                  |        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          | Dont cotisations facultatives Madelin                                                                                                   | A7 | 3 135 | 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          |        |  |
|                                                                |                                                                    | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                  |                                                                                                                                         |    |       |                                                                     |    |       |  |                |                     | Produits exceptionnels           |        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |    |       |                                                                     |    |       |  |                |                     | 4 635                            |        |  |
|                                                                |                                                                    | Autres produits                                                                                                                          |                                                                                                                                         |    |       |                                                                     |    |       |  |                |                     | 16 661                           |        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |    |       |                                                                     |    |       |  |                |                     |                                  |        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |    |       |                                                                     |    |       |  |                |                     |                                  |        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |    |       |                                                                     |    |       |  |                |                     |                                  |        |  |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |    |       |                                                                     |    |       |  |                | Exercice N          |                                  |        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |    |       |                                                                     |    |       |  |                | Charges antérieures |                                  |        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |    |       |                                                                     |    |       |  |                | Produits antérieurs |                                  |        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |    |       |                                                                     |    |       |  |                |                     |                                  |        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |    |       |                                                                     |    |       |  |                |                     |                                  |        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |    |       |                                                                     |    |       |  |                |                     |                                  |        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |    |       |                                                                     |    |       |  |                |                     |                                  |        |  |

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

## 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

7

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<br>A      | Montants débiteurs<br>B | Montants créditeurs<br>C | Total<br>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                                         | { biens<br>services |                         |                          |                    |
|                                                           |                     |                         |                          |                    |
| 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      |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                |               |
| 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                             |               |
| <b>TOTAL</b>                                             |               |
| <b>DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                 |               |
| 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  | 4 635         |
| Produits des cessions d'éléments d'actif                 |               |
| Subventions d'investissement virées au résultat          |               |
| Autres produits                                          | 16 661        |
| 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                                     |               |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>21 296</b> |

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

Désignation de l'entreprise SARL VEGETALYS

Néant ☐ \*

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| CADRE A                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |                               |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                               |         | Augmentations                                                                                           |         |                                                             |         |                                                                |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|--|
|                                             |                                                             |                                                                          |                 |                               |          | 1                                                                                     |         | 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.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                          |                 |                               | TOTAL I  |                                                                                       | CZ      |                                                                                                         | D8      |                                                             | D9      |                                                                |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          |                 |                               | 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      | 123 123                                                                                                 | KW      |                                                             | KX      |                                                                |  |
|                                             |                                                             | 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      | 123 123                                                                                                 | LO      |                                                             | LP      |                                                                |  |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |                               |          |                                                                                       |         | 8G                                                                                                      |         | 8M                                                          |         | 8T                                                             |  |
| Autres participations                       |                                                             |                                                                          |                 |                               |          | 8U                                                                                    |         | 8V                                                                                                      |         | 8W                                                          |         |                                                                |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                                          |                 |                               |          | 1P                                                                                    | 515     | 1R                                                                                                      |         | 1S                                                          | 16      |                                                                |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                                          |                 |                               |          | 1T                                                                                    |         | 1U                                                                                                      |         | 1V                                                          |         |                                                                |  |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                          |                 |                               |          | LQ                                                                                    | 515     | LR                                                                                                      |         | LS                                                          | 16      |                                                                |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                          |                 |                               |          | ØG                                                                                    | 330 099 | ØH                                                                                                      |         | ØJ                                                          | 16      |                                                                |  |
| CADRE B                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                 | Diminutions                   |          |                                                                                       |         | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                                                 |         | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |         |                                                                |  |
|                                             |                                                             |                                                                          |                 | par virement de poste à poste |          | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |         |                                                                                                         |         | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice      |         |                                                                |  |
|                                             |                                                             |                                                                          |                 | 1                             |          | 2                                                                                     |         | 3                                                                                                       |         | 4                                                           |         |                                                                |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                          | TOTAL I         |                               | IN       |                                                                                       | CØ      |                                                                                                         | DØ      |                                                             | D7      |                                                                |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          | TOTAL II        |                               | IO       |                                                                                       | LV      |                                                                                                         | LW      | 206 460                                                     | 1X      |                                                                |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                          |                 |                               | IP       |                                                                                       | LX      |                                                                                                         | LY      |                                                             | LZ      |                                                                |  |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           |                 |                               | IQ       |                                                                                       | MA      |                                                                                                         | MB      |                                                             | MC      |                                                                |  |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         |                 |                               | IR       |                                                                                       | MD      |                                                                                                         | ME      |                                                             | MF      |                                                                |  |
|                                             |                                                             | Inst. gales, agencts et am. des constructions                            |                 |                               | IS       |                                                                                       | MG      |                                                                                                         | MH      |                                                             | MI      |                                                                |  |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          |                 |                               | IT       |                                                                                       | MJ      |                                                                                                         | MK      |                                                             | ML      |                                                                |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales., agencts, aménagements divers                               |                 |                               |          | IU                                                                                    |         | MM                                                                                                      | 1 179   | MN                                                          | 121 944 | MO                                                             |  |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                                                    |                 |                               |          | IV                                                                                    |         | MP                                                                                                      |         | MQ                                                          |         | MR                                                             |  |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier                    |                 |                               |          | IW                                                                                    |         | MS                                                                                                      |         | MT                                                          |         | MU                                                             |  |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |                 |                               |          | IX                                                                                    |         | MV                                                                                                      |         | MW                                                          |         | MX                                                             |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                 |                               | MY       |                                                                                       | MZ      |                                                                                                         | NA      |                                                             | NB      |                                                                |  |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                 |                               | NC       |                                                                                       | ND      |                                                                                                         | NE      |                                                             | NF      |                                                                |  |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                          |                 |                               | IY       |                                                                                       | NG      | 1 179                                                                                                   | NH      | 121 944                                                     | NI      |                                                                |  |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |                               |          | IZ                                                                                    |         | ØU                                                                                                      |         | M7                                                          |         | ØW                                                             |  |
| Autres participations                       |                                                             |                                                                          |                 | IØ                            |          | ØX                                                                                    |         | ØY                                                                                                      |         | ØZ                                                          |         |                                                                |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                                          |                 | I1                            |          | 2B                                                                                    |         | 2C                                                                                                      | 532     | 2D                                                          |         |                                                                |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                                          |                 | I2                            |          | 2E                                                                                    |         | 2F                                                                                                      |         | 2G                                                          |         |                                                                |  |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                          |                 | I3                            |          | NJ                                                                                    |         | NK                                                                                                      | 532     | 2H                                                          |         |                                                                |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                          |                 | I4                            |          | ØK                                                                                    | 1 179   | ØL                                                                                                      | 328 936 | ØM                                                          |         |                                                                |  |

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

|                                                                                   |                                                                |                                                                                                                |                                                      |                                                   |                                                 |                                   |                                                                                         |                                                   |                                                      |        |                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise <u>SARL VEGETALYS</u>                                 |                                                                |                                                                                                                |                                                      |                                                   |                                                 |                                   |                                                                                         |                                                   |                                                      |        | Néant <input type="checkbox"/> *                              |    |
| CADRE A                                                                           |                                                                | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * |                                                      |                                                   |                                                 |                                   |                                                                                         |                                                   |                                                      |        |                                                               |    |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                     |                                                                |                                                                                                                | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |                                                   | Augmentations : dotations<br>de l'exercice      |                                   | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                                                   | Montant des amortissements<br>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                                                   | 4 500                                             | PF                                              |                                   | PG                                                                                      |                                                   | PH                                                   | 4 500  |                                                               |    |
| TOTAL I                                                                           |                                                                |                                                                                                                | RK                                                   | 4 500                                             | RM                                              |                                   | RN                                                                                      |                                                   | RO                                                   | 4 500  |                                                               |    |
| Terrains                                                                          |                                                                |                                                                                                                | PI                                                   |                                                   | PJ                                              |                                   | PK                                                                                      |                                                   | PL                                                   |        |                                                               |    |
| Constructions                                                                     | Sur sol propre                                                 |                                                                                                                | PM                                                   |                                                   | PN                                              |                                   | PO                                                                                      |                                                   | PQ                                                   |        |                                                               |    |
|                                                                                   | Sur sol d'autrui                                               |                                                                                                                | PR                                                   |                                                   | PS                                              |                                   | PT                                                                                      |                                                   | PU                                                   |        |                                                               |    |
|                                                                                   | Inst. générales, agencements,<br>aménagement des constructions |                                                                                                                | PV                                                   |                                                   | PW                                              |                                   | PX                                                                                      |                                                   | PY                                                   |        |                                                               |    |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                    |                                                                |                                                                                                                | PZ                                                   |                                                   | QA                                              |                                   | QB                                                                                      |                                                   | QC                                                   |        |                                                               |    |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                                          | Inst. générales., agencements,<br>aménagement divers           |                                                                                                                | QD                                                   | 85 399                                            | QE                                              | 8 715                             | QF                                                                                      | 1 179                                             | QG                                                   | 92 935 |                                                               |    |
|                                                                                   | Matériel de transport                                          |                                                                                                                | QH                                                   |                                                   | QI                                              |                                   | QJ                                                                                      |                                                   | QK                                                   |        |                                                               |    |
|                                                                                   | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                |                                                                                                                | QL                                                   |                                                   | QM                                              |                                   | QN                                                                                      |                                                   | QO                                                   |        |                                                               |    |
|                                                                                   | Emballages récupérables<br>et divers                           |                                                                                                                | QP                                                   |                                                   | QR                                              |                                   | QS                                                                                      |                                                   | QT                                                   |        |                                                               |    |
| TOTAL II                                                                          |                                                                |                                                                                                                | QU                                                   | 85 399                                            | QV                                              | 8 715                             | QW                                                                                      | 1 179                                             | QX                                                   | 92 935 |                                                               |    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                                                            |                                                                |                                                                                                                | ØN                                                   | 89 899                                            | ØP                                              | 8 715                             | ØQ                                                                                      | 1 179                                             | ØR                                                   | 97 435 |                                                               |    |
| CADRE B                                                                           |                                                                | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES                             |                                                      |                                                   |                                                 |                                   |                                                                                         |                                                   |                                                      |        |                                                               |    |
| Immobilisations<br>amortissables                                                  | DOTATIONS                                                      |                                                                                                                |                                                      |                                                   | REPRISES                                        |                                   |                                                                                         |                                                   |                                                      |        | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |    |
|                                                                                   | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                | Colonne 2<br>Mode dégressif                                                                                    |                                                      | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif       |                                                                                         | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                                      |        |                                                               |    |
| Frais établissements                                                              | M9                                                             | N1                                                                                                             |                                                      | N2                                                | N3                                              |                                   | N4                                                                                      |                                                   | N5                                                   |        | N6                                                            |    |
| Fonds commercial                                                                  | RP                                                             | RQ                                                                                                             |                                                      | RR                                                | RS                                              |                                   | RT                                                                                      |                                                   | RU                                                   |        | RV                                                            |    |
| Autres immob. incorporelles                                                       | N7                                                             | N8                                                                                                             |                                                      | P6                                                | P7                                              |                                   | P8                                                                                      |                                                   | P9                                                   |        | Q1                                                            |    |
| TOTAL I                                                                           | RW                                                             | RX                                                                                                             |                                                      | RY                                                | RZ                                              |                                   | SB                                                                                      |                                                   | SC                                                   |        | SD                                                            |    |
| Terrains                                                                          | Q2                                                             | Q3                                                                                                             |                                                      | Q4                                                | Q5                                              |                                   | Q6                                                                                      |                                                   | Q7                                                   |        | Q8                                                            |    |
| Constructions                                                                     | Sur sol propre                                                 | Q9                                                                                                             |                                                      | R2                                                | R3                                              |                                   | R4                                                                                      |                                                   | R5                                                   |        | R6                                                            |    |
|                                                                                   | Sur sol d'autrui                                               | R7                                                                                                             |                                                      | R8                                                | S1                                              |                                   | S2                                                                                      |                                                   | S3                                                   |        | S4                                                            |    |
|                                                                                   | Ins. gales, agenc. et am. des const.                           | S5                                                                                                             |                                                      | S6                                                | S7                                              |                                   | S8                                                                                      |                                                   | S9                                                   |        | T1                                                            |    |
| Inst. techniques mat. et outillage                                                | T3                                                             |                                                                                                                | T4                                                   | T5                                                | T6                                              |                                   | T7                                                                                      |                                                   | T8                                                   |        | T9                                                            |    |
| Autres immobilisations corporelles                                                | Inst. gales, agenc. am. divers                                 | U1                                                                                                             |                                                      | U2                                                | U3                                              |                                   | U4                                                                                      |                                                   | U5                                                   |        | U6                                                            |    |
|                                                                                   | Matériel de transport                                          | U8                                                                                                             |                                                      | U9                                                | V1                                              |                                   | V2                                                                                      |                                                   | V3                                                   |        | V4                                                            |    |
|                                                                                   | Mat. bureau et inform. mobilier                                | V6                                                                                                             |                                                      | V7                                                | V8                                              |                                   | V9                                                                                      |                                                   | W1                                                   |        | W2                                                            |    |
|                                                                                   | Emballages récup. et divers                                    | W4                                                                                                             |                                                      | W5                                                | W6                                              |                                   | W7                                                                                      |                                                   | W8                                                   |        | W9                                                            |    |
| TOTAL II                                                                          | X2                                                             |                                                                                                                | X3                                                   | X4                                                | X5                                              |                                   | X6                                                                                      |                                                   | X7                                                   |        | X8                                                            |    |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                    | NL                                                             |                                                                                                                |                                                      |                                                   |                                                 | NM                                |                                                                                         |                                                   |                                                      |        | NO                                                            |    |
| TOTAL III                                                                         |                                                                |                                                                                                                |                                                      |                                                   |                                                 |                                   |                                                                                         |                                                   |                                                      |        |                                                               |    |
| Total général (I+II+III)                                                          | NP                                                             |                                                                                                                | NQ                                                   |                                                   | NR                                              | NS                                |                                                                                         | NT                                                |                                                      | NU     |                                                               | NV |
| Total général non ventilé (NP+NQ+NR)                                              | NW                                                             | Total général non ventilé (NS+NT+NU)                                                                           |                                                      |                                                   | NY                                              | Total général non ventilé (NW-NY) |                                                                                         |                                                   | NZ                                                   |        |                                                               |    |
| 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                                               |                                                                |                                                                                                                |                                                      |                                                   |                                                 |                                   | Z9                                                                                      |                                                   | Z8                                                   |        |                                                               |    |
| Primes de remboursement des obligations                                           |                                                                |                                                                                                                |                                                      |                                                   |                                                 |                                   | SP                                                                                      |                                                   | SR                                                   |        |                                                               |    |

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

|                                                                                |                                                                                                                                |                                                               |                                              |    |        |                                                                                  |                                                                                               |                     |        |                                     |  |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : SARL VEGETALYS                                   |                                                                                                                                |                                                               |                                              |    |        |                                                                                  |                                                                                               |                     |        | Néant <input type="checkbox"/> *    |  |                      |  |
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |                                              |    |        | Montant brut<br>1                                                                |                                                                                               | A 1 an au plus<br>2 |        | A plus d'un an<br>3                 |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                       |                                                               |                                              |    | UL     |                                                                                  | UM                                                                                            |                     | UN     |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                  |                                                               |                                              |    | UP     |                                                                                  | UR                                                                                            |                     | US     |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                             |                                                               |                                              |    | UT     |                                                                                  | UV                                                                                            |                     | UW     |                                     |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                   |                                                               |                                              |    | VA     |                                                                                  |                                                                                               |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                        |                                                               |                                              |    | UX     | 74                                                                               |                                                                                               | 74                  |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO ) |                                                               |                                              |    | Z1     |                                                                                  |                                                                                               |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                 |                                                               |                                              |    | UY     |                                                                                  |                                                                                               |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                  |                                                               |                                              |    | UZ     | 1 057                                                                            |                                                                                               | 1 057               |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                   | Impôts sur les bénéfices                                      |                                              |    | VM     |                                                                                  |                                                                                               |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                                              |    | VB     | 735                                                                              |                                                                                               | 735                 |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                                              |    | VN     |                                                                                  |                                                                                               |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                | Divers                                                        |                                              |    | VP     |                                                                                  |                                                                                               |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                         |                                                               |                                              |    | VC     |                                                                                  |                                                                                               |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                            |                                                               |                                              |    | VR     | 12 196                                                                           |                                                                                               | 12 196              |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                    |                                                               |                                              |    | VS     | 1 949                                                                            |                                                                                               | 1 949               |        |                                     |  |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                |                                                               |                                              |    | VT     | 16 013                                                                           | VU                                                                                            | 16 013              | VV     |                                     |  |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                            | Montant<br>des                                                | – Prêts accordés en cours d'exercice         |    | VD     |                                                                                  |                                                                                               |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                |                                                               | – Remboursements obtenus en cours d'exercice |    | VE     |                                                                                  |                                                                                               |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | (2)                                                                                                                            | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                              |    |        | VF                                                                               |                                                                                               |                     |        |                                     |  |                      |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                | ÉTAT DES DETTES                                               |                                              |    |        | Montant brut<br>1                                                                |                                                                                               | A 1 an au plus<br>2 |        | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                |                                                               |                                              | 7Y |        |                                                                                  |                                                                                               |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                |                                                               |                                              | 7Z |        |                                                                                  |                                                                                               |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                     |                                                               |                                              | VG |        |                                                                                  |                                                                                               |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                      |                                                               |                                              | VH | 42 740 |                                                                                  | 22 575                                                                                        |                     | 20 165 |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                |                                                               |                                              | 8A | 32     |                                                                                  | 32                                                                                            |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                |                                                               |                                              | 8B | 65 169 |                                                                                  | 65 169                                                                                        |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                |                                                               |                                              | 8C | 13 370 |                                                                                  | 13 370                                                                                        |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                |                                                               |                                              | 8D | 7 052  |                                                                                  | 7 052                                                                                         |                     |        |                                     |  |                      |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                       |                                                               |                                              | 8E |        |                                                                                  |                                                                                               |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                     |                                                               |                                              | VW | 1 809  |                                                                                  | 1 809                                                                                         |                     |        |                                     |  |                      |  |
| collectivités<br>publiques                                                     | Obligations cautionnées                                                                                                        |                                                               |                                              | VX |        |                                                                                  |                                                                                               |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                              |                                                               |                                              | VQ | 874    |                                                                                  | 874                                                                                           |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                |                                                               |                                              | 8J |        |                                                                                  |                                                                                               |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                |                                                               |                                              | VI | 62 788 |                                                                                  | 62 788                                                                                        |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                |                                                               |                                              | 8K | 87     |                                                                                  | 87                                                                                            |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                |                                                               |                                              | Z2 |        |                                                                                  |                                                                                               |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                |                                                               |                                              | 8L |        |                                                                                  |                                                                                               |                     |        |                                     |  |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                |                                                               |                                              |    | VY     | 193 925                                                                          | VZ                                                                                            | 173 760             |        | 20 165                              |  |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                            | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                                              | VJ |        | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |                     | VL     | 62 788                              |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |                                              | VK | 22 451 | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                               |                     |        |                                     |  |                      |  |

Désignation de l'entreprise : SARL VEGETALYS

Néant ☐

Exercice N, clos le :  
30/09/2024

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

WA

|                                                     |                                                                                                 |    |  |                                                                                                 |    |  |    |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|----|--|
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                    |    |  |                                                                                                 |    |  | WB |  |
|                                                     | 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 |  | XE |  |
|                                                     | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    | WF |  | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                        | WG |  |    |  |
|                                                     | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | RA |  | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                | RB |  |    |  |
|                                                     | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   | WI |  | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | XX |  | XW |  |
|                                                     | Amendes et pénalités                                                                            | 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                                              | {<br>– imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)<br>– imposées au taux de 0 % | I8 |  |
|                                                            |                                                                               |                                                                                                                                        | ZN |  |
|                                                            | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* | {<br>– Plus-values nettes à court terme<br>– Plus-values soumises au régime des fusions                                                | WN |  |
|                                                            |                                                                               |                                                                                                                                        | WO |  |

|                                                              |  |  |  |  |  |  |    |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----|
| Écarts 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 |
|--|--|--|--|--|--|---------|----|

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

121

|                                                                               |  |  |  |  |  |  |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----|
| 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 réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |  |  |  |  |  |  | WU |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----|

|                                                                                                                                             |                                                                                             |   |                                                                                           |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Régimes d'imposition particuliers<br>et impositions différées                                                                               | Plus-values<br>nettes<br>à<br>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 |  |    |

|                                                              |  |  |  |  |  |  |    |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----|
| Écarts 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 |  |  |
|                                                     | 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 dé gagée 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

121

|                                                             |  |  |                                              |  |    |  |  |    |     |
|-------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------|--|----|--|--|----|-----|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : |  |  | { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I) |  | XI |  |  | XJ | 121 |
|-------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------|--|----|--|--|----|-----|

|                                                                |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----|--|--|--|--|
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)* |  |  |  |  | ZL |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----|--|--|--|--|

|                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----|--|
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)* |  |  |  |  |  |  |  | XL |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----|--|

|                 |                                                               |    |  |  |    |  |  |  |     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|----|--|--|----|--|--|--|-----|
| RÉSULTAT FISCAL | BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) | XN |  |  | XO |  |  |  | 121 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|----|--|--|----|--|--|--|-----|

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

|                                                                                                                                                                                                           |  |                |                                        |                                  |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                                                               |  | SARL VEGETALYS |                                        | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                              |  |                |                                        |                                  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                          |  |                | K4                                     | 55 106                           |                         |
| 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                                     |                                  |                         |
| Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)                                                                                                                                                             |  |                | K6                                     | 55 106                           |                         |
| Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)                                                                                                                                                         |  |                | YJ                                     | 122                              |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                                     |  |                | YK                                     | 55 228                           |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                                                   |  |                |                                        |                                  |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 <sup>e</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice |  |                | ZT                                     | 7 851                            |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                                     |  |                |                                        |                                  |                         |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                                         |  |                | Dotations de l'exercice                |                                  | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 <sup>e</sup> 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)<br>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.

|                                                            |                                                                                                                                                      |    |            |              |                                                                                             |    |                            |                  |    |                                  |  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|------------------|----|----------------------------------|--|
| 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 | ( 23 532 ) | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves {<br>– Réserve légale<br>– Autres réserves                        | ZB |                            |                  |    |                                  |  |
|                                                            | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                        | ØD | 3 884      |              |                                                                                             | ZD |                            |                  |    |                                  |  |
|                                                            | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                        | ØE |            |              | Dividendes                                                                                  | ZE |                            |                  |    |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                      |    |            |              | Autres répartitions                                                                         | ZF |                            |                  |    |                                  |  |
|                                                            | TOTAL I                                                                                                                                              | ØF | ( 19 647 ) |              | Report à nouveau<br>(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)<br>TOTAL II | ZG | ( 19 647 )                 |                  |    |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                      |    |            | ZH           | ( 19 647 )                                                                                  |    |                            |                  |    |                                  |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                      |                                                                                                                                                      |    |            |              |                                                                                             |    |                            |                  |    | Exercice N :                     |  |
| ENGAGEMENTS                                                | — Engagements de crédit-bail mobilier ( Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )                                                  |    |            | J7           |                                                                                             | YQ |                            |                  |    |                                  |  |
|                                                            | — Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                              |    |            |              |                                                                                             | YR |                            |                  |    |                                  |  |
|                                                            | — Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                            |    |            |              |                                                                                             | YS |                            |                  |    |                                  |  |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNÉS | — Sous-traitance                                                                                                                                     |    |            |              |                                                                                             | YT | 908                        |                  |    |                                  |  |
|                                                            | — Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois )                      |    |            | J8           |                                                                                             | XQ | 18 454                     |                  |    |                                  |  |
|                                                            | — Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                 |    |            |              |                                                                                             | YU |                            |                  |    |                                  |  |
|                                                            | — Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                  |    |            |              |                                                                                             | SS | 9 186                      |                  |    |                                  |  |
|                                                            | — Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                               |    |            |              |                                                                                             | YV |                            |                  |    |                                  |  |
|                                                            | — Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )                                                       |    |            | ES           | 172                                                                                         | ST | 20 128                     |                  |    |                                  |  |
|                                                            | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                        |    |            |              |                                                                                             | ZJ | 48 677                     |                  |    |                                  |  |
|                                                            | — Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                                  |    |            |              |                                                                                             | YW | 1 153                      |                  |    |                                  |  |
|                                                            | — Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers )                                                  |    |            | ZS           |                                                                                             | 9Z | 1 074                      |                  |    |                                  |  |
|                                                            | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                       |    |            |              |                                                                                             | YX | 2 227                      |                  |    |                                  |  |
| T.V.A.                                                     | — Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                     |    |            |              |                                                                                             | YY | 77 455                     |                  |    |                                  |  |
|                                                            | — 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 | 51 888                     |                  |    |                                  |  |
| DIVERS                                                     | — Montant brut des salaires *                                                                                                                        |    |            |              |                                                                                             | ØB | 86 375                     |                  |    |                                  |  |
|                                                            | — 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<br>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"/> * |                                            |
| <b>A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE</b>      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                              |                                                                  |                                |                                  |                                            |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés*<br>① |                                                                                                         | Valeur d'origine*<br>②                                                                                                                                                       | Valeur nette réévaluée*<br>③ | Amortissements pratiqués<br>en franchise d'impôt<br>④            | Autres<br>amortissements*<br>⑤ | Valeur résiduelle<br>⑥           |                                            |
| I. Immobilisations*                                   | 1                                                                                                       | SECHE LINGE<br>21/12/2016                                                                                                                                                    | 421                          | 421                                                              |                                |                                  |                                            |
|                                                       | 2                                                                                                       | LAVE LINGE ASKO 8<br>23/05/2018                                                                                                                                              | 757                          | 757                                                              |                                |                                  |                                            |
|                                                       | 3                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                              |                                                                  |                                |                                  |                                            |
|                                                       | 4                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                              |                                                                  |                                |                                  |                                            |
|                                                       | 5                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                              |                                                                  |                                |                                  |                                            |
|                                                       | 6                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                              |                                                                  |                                |                                  |                                            |
|                                                       | 7                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                              |                                                                  |                                |                                  |                                            |
|                                                       | 8                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                              |                                                                  |                                |                                  |                                            |
|                                                       | 9                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                              |                                                                  |                                |                                  |                                            |
|                                                       | 10                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                              |                                                                  |                                |                                  |                                            |
|                                                       | 11                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                              |                                                                  |                                |                                  |                                            |
|                                                       | 12                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                              |                                                                  |                                |                                  |                                            |
| <b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                              | <b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*</b> |                                |                                  |                                            |
| Prix de vente<br>⑦                                    |                                                                                                         | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value<br>⑧                                                                                                                 | Court terme<br>⑨             | Long terme<br>⑩                                                  |                                |                                  | Plus-values<br>taxables à<br>19 % (1)<br>⑪ |
|                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                              | 19 %                                                             | 15 % ou 12,8 %                 | 0 %                              |                                            |
| I. Immobilisations*                                   | 1                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                              |                                                                  |                                |                                  |                                            |
|                                                       | 2                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                              |                                                                  |                                |                                  |                                            |
|                                                       | 3                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                              |                                                                  |                                |                                  |                                            |
|                                                       | 4                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                              |                                                                  |                                |                                  |                                            |
|                                                       | 5                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                              |                                                                  |                                |                                  |                                            |
|                                                       | 6                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                              |                                                                  |                                |                                  |                                            |
|                                                       | 7                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                              |                                                                  |                                |                                  |                                            |
|                                                       | 8                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                              |                                                                  |                                |                                  |                                            |
|                                                       | 9                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                              |                                                                  |                                |                                  |                                            |
|                                                       | 10                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                              |                                                                  |                                |                                  |                                            |
|                                                       | 11                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                              |                                                                  |                                |                                  |                                            |
|                                                       | 12                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                              |                                                                  |                                |                                  |                                            |
| II - Autres éléments                                  | 13                                                                                                      | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                    | +                            |                                                                  |                                |                                  |                                            |
|                                                       | 14                                                                                                      | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                     | +                            |                                                                  |                                |                                  |                                            |
|                                                       | 15                                                                                                      | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                   | +                            |                                                                  |                                |                                  |                                            |
|                                                       | 16                                                                                                      | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +                            |                                                                  |                                |                                  |                                            |
|                                                       | 17                                                                                                      | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |                              |                                                                  |                                |                                  |                                            |
|                                                       | 18                                                                                                      | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |                              |                                                                  |                                |                                  |                                            |
|                                                       | 19                                                                                                      | Divers (détail à donner sur une note annexe) *                                                                                                                               |                              |                                                                  |                                |                                  |                                            |
|                                                       | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ) ⑨ |                                                                                                                                                                              |                              |                                                                  |                                |                                  |                                            |
|                                                       | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ) ⑩  |                                                                                                                                                                              | (A)                          | (B)<br>(ventilation par taux)                                    |                                |                                  | (C)                                        |
|                                                       | CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪                                                          |                                                                                                                                                                              |                              |                                                                  |                                |                                  |                                            |

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL VEGETALYS

Néant ☐ \*

Exercice ouvert le : 01/10/2023 et clos le : 30/09/2024 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 |   |

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

|   |                                                                                                                                    |    |         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| I | Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                               |    |         |
|   | Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                              | OA | 387 536 |
|   | 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 | 387 536 |

|    |                                                                                                    |    |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 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 | 469    |
|    | Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation      | OE |        |
|    | Subventions d'exploitation reçues                                                                  | OF | 5 000  |
|    | Variation positive des stocks                                                                      | OD |        |
|    | Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                             | OI | 27 709 |
|    | Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation               | XT |        |
|    | TOTAL 2                                                                                            | OM | 33 178 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| III | Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                    |    |         |
|     | Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   | ON | 230 017 |
|     | Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | OQ | 9 370   |
|     | Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                          | OR | 27 450  |
|     | 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 | 32 726  |
|     | 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 | 299 564 |

|                             |                         |                             |    |         |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----|---------|
| IV                          | Valeur ajoutée produite |                             |    |         |
| Calcul de la Valeur Ajoutée |                         | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 | OG | 121 150 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 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 | 121 150 |

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 dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

|                                                                                               |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |         |   |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|----|---------|---|--|--|
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE                                                         | EV | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |         |   |  |  |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   | GX | 387 536 |   |  |  |
| 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 | 3 | GZ | 3 | 0 | / | 0 | 9 | / | 2 | 0  | 2       | 4 |  |  |
| Date de cessation                                                                             |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | HR |   |   | / |   |   | / |   |    |         |   |  |  |

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

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)

1 1 (1)

Néant

EXERCICE CLOS LE

30/09/2024

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 de famille

BARRAU

Prénom(s)

NATHALIE

Nom d'usage

% 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 de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

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

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

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

## Conservation des documents

| <i>Catégorie</i>                         | <i>Documents</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>Durée légale</i>                       | <i>Durée suggérée dans l'intérêt de l'entreprise</i> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Documents juridiques</b>              | 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"> <li>• du conseil d'administration</li> <li>• des procès-verbaux d'assemblées,</li> <li>• de transfert et de mouvement de titres.</li> </ul> Rapports des gérants, du conseil d'administration, des commissaires aux comptes.<br>Feuilles de présence aux assemblées : <ul style="list-style-type: none"> <li>• du conseil d'administration</li> <li>• d'assemblée générale</li> </ul> | 5 ans à compter de la radiation du RCS    | illimitée                                            |
| <b>Documents comptables</b>              | 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                                               |
| <b>Déclarations sociales et fiscales</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Déclarations d'impôts (IS, IR)</li> <li>• Déclarations et calculs de TVA</li> <li>• Taxes.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 ans                                     | 10 ans                                               |
| <b>Documents civils et commerciaux</b>   | 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<br>(à compter de la fin du contrat) | 5 ans ou plus                                        |
| <b>Documents relatifs au personnel</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Livre de paie</li> <li>• Registre</li> <li>• Registre du personnel</li> <li>• Documents concernant les rémunérations (bulletins de paie, solde de tout compte...)</li> <li>• Fiches individuelles et répartition de la participation et de l'intéressement</li> </ul>                                                                                                                                         | 5 ans                                     | 30 ans                                               |
|                                          | Déclarations sociales : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sécurité Sociale – Pole emploi</li> <li>• Retraite complémentaire</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 ans                                     | 30 ans                                               |