

# COMPTES ANNUELS

Exercice au 30/09/2022

## 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 - 1586

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

Bilan détaillé	15
Soldes intermédiaires de gestion détaillés	19

### 3. IMMOBILISATIONS-EMPRUNTS

Liste simplifiée des immobilisations	26
Simulation amort. mini/maxi 5 ans	27
Etat prévisionnel des emprunts	28
Annexes	30
<i>Règles et méthodes comptables</i>	31
<i>Notes sur le bilan</i>	34
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	39
<i>Autres informations</i>	40
<i>Conséquences de l'événement Covid19</i>	41

### 4. Liasse fiscale

**42**



## 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

	30/09/2022	%	30/09/2021	%
Ventes de marchandises	330 563	100,00	280 037	100,00
Achats de marchandises	218 616	66,13	177 356	63,33
Variation stocks de marchandises	2 722	0,82	17 211	6,15
<b>Marge commerciale</b>	<b>109 225</b>	<b>33,04</b>	<b>85 470</b>	<b>30,52</b>
Ventes de produits finis et travaux				
Ventes de services	38 148	100,00	22 584	100,00
Production stockée				
Production immobilisée				
<b>PRODUCTION EXERCICE</b>	<b>38 148</b>	<b>100,00</b>	<b>22 584</b>	<b>100,00</b>
Achats matières et consommables	2 938	7,70	2 318	10,27
Variation stocks de matières	-239	-0,63	-61	-0,27
Sous-Traitance				
<b>Marge de production</b>	<b>35 449</b>	<b>92,92</b>	<b>20 326</b>	<b>90,00</b>
<b>ACTIVITE</b>	<b>368 711</b>	<b>100,00</b>	<b>302 620</b>	<b>100,00</b>
<b>MARGE GLOBALE</b>	<b>144 673</b>	<b>39,24</b>	<b>105 796</b>	<b>34,96</b>
Autres achats et charges externes	46 625	12,65	51 244	16,93
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>98 049</b>	<b>26,59</b>	<b>54 552</b>	<b>18,03</b>
Subventions d'exploitation	8 667	2,35	40 892	13,51
Impôts & taxes	1 592	0,43	2 548	0,84
Salaires	106 799	28,97	73 069	24,15
Charges sur salaires	10 619	2,88	8 179	2,70
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>-12 295</b>	<b>-3,33</b>	<b>11 649</b>	<b>3,85</b>
Autres produits , Reprise amortissements	13 323	3,61	1 879	0,62
Autres Charges	5 135	1,39	3 765	1,24
Dotations amortissements et provisions	7 988	2,17	8 291	2,74
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-12 095</b>	<b>-3,28</b>	<b>1 473</b>	<b>0,49</b>
Opérations en commun				
Produits financiers	118	0,03	167	0,06
Charges financières	429	0,12	279	0,09
<b>Résultat financier</b>	<b>-311</b>	<b>-0,08</b>	<b>-112</b>	<b>-0,04</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-12 406</b>	<b>-3,36</b>	<b>1 360</b>	<b>0,45</b>
Produits exceptionnels			5 000	1,65
Charges exceptionnelles			2 962	0,98
<b>Résultat exceptionnel</b>			<b>2 038</b>	<b>0,67</b>
Impôts sur les bénéfices et participation				
<b>RESULTAT NET</b>	<b>-12 406</b>	<b>-3,36</b>	<b>3 399</b>	<b>1,12</b>

## Capacité d'autofinancement

	30/09/2022	30/09/2021
<b>Résultat net</b>	<b>-12 406</b>	<b>3 399</b>
+ Dotations aux amortissements	7 988	8 291
+ 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)		5 000
+ VNC des immobilisations cédées (675)		2 062
<b>= Capacité d'autofinancement</b>	<b>-4 418</b>	<b>8 751</b>

	30/09/2022	30/09/2021
<b>Insuffisance Brute d'Exploitation</b>	<b>-12 295</b>	<b>11 649</b>
+ Transfert de charges	13 226	927
+ Autres produits d'exploitation	97	953
- Autres charges d'exploitation	5 135	3 765
+ Quote-part des opérations faites en commun		
+ Produits financiers	118	167
- Charges financières	429	279
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles		900
- Participation des salariés		
- Impôts sur les bénéfices		
<b>= Capacité d'autofinancement</b>	<b>-4 418</b>	<b>8 751</b>

## Tableau de financement

	Ressources	Emplois
<b>RESSOURCES</b>		
Capacité d'autofinancement de l'exercice		4 418
- Réduction des fonds propres		
<b>Autofinancement disponible</b>		<b>4 418</b>
Cessions et réduction de l'actif immobilisé		
Apports en fonds propres, en comptes courants		
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail	30 000	
Subventions d'investissement		
<b>Total des ressources</b>	<b>30 000</b>	
<b>EMPLOIS</b>		
Distributions mises en paiement		
Remboursement de comptes courants		15 444
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		37 281
<b>Total des emplois</b>		<b>57 142</b>
<b>Variation du fonds de roulement net global</b>		<b>27 142</b>

	30/09/2022	30/09/2021	Besoins	Dégagements
<b>Variation des actifs</b>				
Stocks et en-cours	42 364	44 848		2 483
Avances et acomptes versés sur commandes				
Comptes clients, comptes rattachés	436	245	191	
Autres créances	1 258	6 125		4 866
Comptes de régularisation	2 797	6 592		3 795
<b>Variation des dettes</b>				
Avances et acomptes reçus sur commandes				
Fournisseurs, comptes rattachés	67 146	73 425	6 279	
Dettes fiscales et sociales	11 059	7 482		3 577
Autres dettes	26	15		11
Comptes de Régularisation				
<b>Dégagement net de fonds de roulement</b>				<b>8 262</b>
Variation de la trésorerie active	76 486	95 366		18 880
Variations de la trésorerie passive				
<b>Variation nette de trésorerie</b>				<b>18 880</b>
<b>Variation du fonds de roulement net global</b>				<b>27 142</b>

## Analyse du bilan

	au 30/09/2022	au 30/09/2021
<b>EMPLOIS</b>		
Immobilisations incorporelles	206 460	206 460
Immobilisations corporelles	118 611	118 611
Immobilisations financières	505	505
Charges à répartir		
Amortissements et dépréciation total	-81 148	-73 160
Réduction des capitaux propres		
<b>Total Net</b>	<b>244 427</b>	<b>252 415</b>
<b>RESSOURCES</b>		
Capital et réserves	147 115	143 717
Résultat	-12 406	3 399
Subventions d'investissements		
Provisions réglementées		
Provisions pour risques et charges		
<b>Total Capitaux Propres</b>	<b>134 710</b>	<b>147 115</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT PROPRE</b>	<b>-109 717</b>	<b>-105 300</b>
Emprunts et dettes assimilées	85 079	92 360
<b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>	<b>-24 638</b>	<b>-12 940</b>
Stocks	42 364	44 848
Créances clients	436	245
Autres créances	1 258	6 125
Comptes de régularisation	2 797	6 592
Comptes courants d'associés débiteurs		
<b>Total Créances</b>	<b>46 856</b>	<b>57 809</b>
Dettes fournisseurs	67 146	73 425
Dettes fiscales et sociales	11 059	7 482
Autres dettes	26	15
Comptes de régularisation		
Comptes courants d'associés créditeurs	69 750	85 194
<b>Total Dettes</b>	<b>147 981</b>	<b>166 116</b>
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>-101 125</b>	<b>-108 306</b>
<b>TRESORERIE</b>	<b>76 486</b>	<b>95 366</b>

## Ratios

	30/09/2022	30/09/2021	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>70</b>	<b>41</b>	<b>29</b>
Stock moyen x nombre de jours -----	43 606 x 12 x 30	53 423 x 12 x 30	
Coût d'achat	224 037	196 824	
<b>Délai de crédit clients (exprimé en jours)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Créances clients x nombre de jours -----	436 x 12 x 30	245 x 12 x 30	
C.A. TTC	442 607	364 183	
<b>Délai de crédit fournisseurs (exprimé en jours)</b>	<b>76</b>	<b>97</b>	<b>-21</b>
Dettes fournisseurs x nombre de jours -----	67 146 x 12 x 30	73 425 x 12 x 30	
Achats TTC	318 201	273 884	

	30/09/2022	30/09/2021	Variation
<b>STRUCTURE FINANCIERE</b>			
(exprimé en %)			
<b>Autonomie financière</b>	<b>57,80</b>	<b>56,92</b>	<b>1,55</b>
Capitaux propres -----	134 710	147 115	
Total dettes	233 060	258 475	
<b>Endettement financier</b>	<b>38,71</b>	<b>38,57</b>	<b>0,36</b>
Emprunts -----	85 079	92 360	
Capitaux permanents	219 789	239 475	
<b>Solvabilité à court terme</b>	<b>103,51</b>	<b>133,87</b>	<b>-22,68</b>
Actif circulant - Stock -----	123 342 - 42 364	153 175 - 44 848	
Dettes hors emprunt	78 231	80 922	

## Du résultat à la trésorerie

	Recettes	Dépenses
<b>Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :</b>		<b>12 406</b>
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie	7 988	
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>4 418</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	30 000	
Subventions obtenues sur l'exercice		
<b>Total des ressources externes de l'exercice</b>	<b>30 000</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)		
Réduction des fonds propres Remboursement de comptes courants		15 444
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts et des contrats de crédit-bail		37 281
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
<b>Total des besoins de financement de l'exercice</b>		<b>52 724</b>
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :	95 366	
<b>A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :</b>	<b>68 224</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	2 483	
Aucune variation des acomptes versés sur commandes		
Augmentation de l'en-cours clients		191
Diminution des autres créances	8 661	
Aucune variation des acomptes reçus		
Diminution de la dette auprès des fournisseurs		6 279
Augmentation des dettes fiscales et sociales	3 577	
Augmentation des autres dettes	11	
<b>Dégagement généré par le financement du cycle d'exploitation</b>	<b>8 262</b>	
<b>La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :</b>	<b>76 486</b>	

## Bilan

BILAN ACTIF	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2022	Net 30/09/2021
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	118 611	76 648	41 962	49 951
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	505		505	505
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>325 576</b>	<b>81 148</b>	<b>244 427</b>	<b>252 415</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements	749		749	509
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41 616		41 616	44 338
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	436		436	245
Autres créances	1 258		1 258	6 125
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76 486		76 486	95 366
Charges constatées d'avance (3)	2 797		2 797	6 592
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>123 342</b>		<b>123 342</b>	<b>153 175</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>448 918</b>	<b>81 148</b>	<b>367 770</b>	<b>405 591</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	30/09/2022	30/09/2021
<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	-11 127	-14 525
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>-12 406</b>	<b>3 399</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>134 710</b>	<b>147 115</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)	85 050	92 328
Emprunts et dettes financières diverses (3)	69 779	85 226
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67 146	73 425
Dettes fiscales et sociales	11 059	7 482
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	26	15
Produits constatés d'avance (1)		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>233 060</b>	<b>258 475</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>367 770</b>	<b>405 591</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)	65 192	55 050
(1) Dont à moins d'un an (a)	167 868	203 425
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

## Compte de résultat

	France	Exportations et livraisons intracom.	30/09/2022	30/09/2021
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises	330 563		330 563	280 037
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	38 148		38 148	22 584
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>368 711</b>		<b>368 711</b>	<b>302 620</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			8 667	40 892
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			13 226	927
Autres produits			97	953
<b>Total produits d'exploitation (I)</b>			<b>390 701</b>	<b>345 392</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises			218 616	177 356
Variations de stock			2 722	17 211
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 938	2 318
Variations de stock			-239	-61
Autres achats et charges externes (a)			46 625	51 244
Impôts, taxes et versements assimilés			1 592	2 548
Salaires et traitements			106 799	73 069
Charges sociales			10 619	8 179
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 988	8 291
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5 135	3 765
<b>Total charges d'exploitation (II)</b>			<b>402 796</b>	<b>343 919</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>-12 095</b>	<b>1 473</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)			118	167
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>118</b>	<b>167</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			429	279
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total charges financières (VI)</b>			<b>429</b>	<b>279</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>-311</b>	<b>-112</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>-12 406</b>	<b>1 360</b>

## Compte de résultat (suite)

	30/09/2022	30/09/2021
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations en capital		5 000
<b>Total produits exceptionnels (VII)</b>		<b>5 000</b>
Sur opérations de gestion		900
Sur opérations en capital		2 062
<b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>		<b>2 962</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>		<b>2 038</b>
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>390 819</b>	<b>350 559</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>403 225</b>	<b>347 160</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>-12 406</b>	<b>3 399</b>
- Redevances de crédit-bail mobilier		2 609



Détail des comptes

## Bilan détaillé

## ACTIF

BILAN ACTIF	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2022	Net 30/09/2021
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	118 610,85		118 610,85	118 610,85
2818100 - Amort. inst gén. agts amgts divers		76 648,43	-76 648,43	-68 660,34
	118 610,85	76 648,43	41 962,42	49 950,51
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	504,90		504,90	504,90
	504,90		504,90	504,90
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>325 575,75</b>	<b>81 148,43</b>	<b>244 427,32</b>	<b>252 415,41</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
3210000 - Matières consommables	748,62		748,62	509,45
	748,62		748,62	509,45
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
3700000 - Stocks de marchandises	41 615,69		41 615,69	44 338,09
	41 615,69		41 615,69	44 338,09
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés				
4110000 - Clients	436,03		436,03	244,99
	436,03		436,03	244,99
Autres créances				
4378000 - Tickets restaurants	487,50		487,50	1 425,00

## Bilan détaillé

BILAN ACTIF	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2022	Net 30/09/2021
4387000 - Produits à recevoir				828,23
4440000 - Etat impôts sur les bénéfices				1 005,00
4456600 - Tva déductible s/aut.biens et serv.				132,23
4456700 - Crédit de tva à reporter				631,00
4458000 - Taxes tva / ca à regul. ou attente	82,74		82,74	7,22
4458600 - Taxe /chif aff./fact non parvenues	404,81		404,81	364,57
4487000 - Etat : produits à recevoir				1 333,32
4672000 - VENTES CARTES CADEAUX	192,50		192,50	398,00
4687000 - Divers : produits à recevoir	90,65		90,65	
	1 258,20		1 258,20	6 124,57
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
5112000 - Chèques à encaisser				49,95
5113000 - Cartes bleues à encaisser	1 324,06		1 324,06	724,55
5121000 - CRCA	3 870,67		3 870,67	8 211,32
5122000 - CRCA Excédent Pro	70 007,88		70 007,88	85 062,13
5300000 - Caisse	1 283,85		1 283,85	1 318,05
	76 486,46		76 486,46	95 366,00
Charges constatées d'avance (3)				
4860000 - Charges constatées d'avance	2 797,41		2 797,41	6 592,21
	2 797,41		2 797,41	6 592,21
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>123 342,41</b>		<b>123 342,41</b>	<b>153 175,31</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>448 918,16</b>	<b>81 148,43</b>	<b>367 769,73</b>	<b>405 590,72</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	30/09/2022	30/09/2021
<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	-11 126,61	-14 525,48
	-11 126,61	-14 525,48
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>-12 405,59</b>	<b>3 398,87</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>134 709,87</b>	<b>147 115,46</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)		
1640000 - Emprunts auprès établis. de crédit		2 327,54
1647700 - PRET GARANTI ETAT COVID	85 050,24	90 000,00
	85 050,24	92 327,54
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
1688000 - Intérêts courus sur emprunts	28,90	32,13
4551000 - Associés c/c : Barrau Nathalie	69 749,95	85 193,67
	69 778,85	85 225,80
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
4010000 - Fournisseurs	63 475,76	70 048,99
4081000 - Fournisseurs factures non parvenues	3 670,36	3 376,17
	67 146,12	73 425,16
Dettes fiscales et sociales		
4211000 - Personnel rémunérations dues	100,00	
4282000 - Dettes prov. pour congés à payer	4 599,94	3 489,72

## Bilan détaillé

BILAN PASSIF	30/09/2022	30/09/2021
4286000 - Personnel charges à payer	154,00	358,00
4310000 - Sécurité sociale ou MSA	1 378,54	1 152,20
4373000 - Caisse de retraite	2 021,57	975,86
4382000 - Ch soc / congés à payer	785,26	552,74
4386000 - Charges à payer	83,00	108,00
4421000 - Prélèvements à la source ( IR)	95,69	95,59
4455100 - Tva à décaisser	1 029,00	
4486000 - Etat : charges à payer	812,00	750,00
	11 059,00	7 482,11
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
4671000 - AVOIR EMIS	25,65	14,65
	25,65	14,65
Produits constatés d'avance (1)		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>233 059,86</b>	<b>258 475,26</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>367 769,73</b>	<b>405 590,72</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)	65 192,14	55 050,24
(1) Dont à moins d'un an (a)	167 867,72	203 425,02
(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 01/10/21 au 30/09/22 12 mois	du 01/10/20 au 30/09/21 12 mois	Variation absolue (montant)
Ventes de marchandises			
7070000 - Ventes de marchandises	613	414	199
707CONT - CONTENANT ACCESSOIRES	3 459	3 664	-205
707INFU - INFUSIONS DIETETIQUE	443	386	57
707KIT0 - KIT		2 938	-2 938
707MINI - MINI PRODUITS	104	21	83
707OAV0 - OAV ACCESSOIRES	8 347	10 929	-2 582
707OFFR - OFFRES SPECIALES	37 678	16 943	20 734
707PRO5 - PRDTS CATALOGUE 5.5%	73	252	-179
707PROD - PRDTS CATALOGUE 20%	279 847	244 490	35 357
	330 563	280 037	50 526
Coût d'achats marchandises vendues			
6037000 - Variat stocks de marchandises	2 722	17 211	-14 489
6072000 - Achats de marchandises 20%		372	-372
607CADE - CADEAUX	8 245	6 753	1 492
607CAT5 - PDTS CATALOGUE 5.5%	16	159	-143
607CATA - PDTS CATALOGUE 20%	414 176	337 930	76 246
607CONT - CONTENANT ACCESSOIRE	2 959	4 493	-1 534
607INFU - INFUSIONS DIETETIQUE	526	472	54
607MINI - MINI PRODUITS		54	-54
607OAV0 - OAV ACCESSOIRES	7 788	9 747	-1 959
607OFFR - OFFRES SPECIALES	35 124	20 170	14 954
607POIN - POINTS FIDELITE	-465	701	-1 166
6097200 - RRR sur achats march 20 %	-249 492	-203 249	-46 243
6097550 - RRR sur achats march 5.5 %	-261	-245	-15
	221 338	194 566	26 772
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>109 225</b>	<b>85 470</b>	<b>23 754</b>
Production vendue			
706SOIN - SOINS CENTRE	36 639	22 584	14 056
7085000 - Ports et frais accessoires facturés	1 509		1 509
	38 148	22 584	15 564
Cie de matières et sous-traitance			
601CABI - PDTS CABINE	1 592	914	678
6021000 - Matières consommables	891	574	317
6026000 - Emballages	349	689	-340
6032000 - Variat stocks autres approv.	-239	-61	-178
6080000 - Frais accessoires d'achat	123	141	-18
6091000 - RRR sur achat mat. prem. & fourni	-17		-17
	2 699	2 258	442
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	<b>35 449</b>	<b>20 326</b>	<b>15 123</b>
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES H.T</b>	<b>368 711</b>	<b>302 620</b>	<b>66 090</b>
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>144 673</b>	<b>105 796</b>	<b>38 877</b>
Autres achats et charges externes			
6061100 - Eau	304	177	127
6061300 - Electricité	2 380	2 883	-503
6063000 - Fourn entretien et petit équipemen	1 305	1 996	-692
6063MOB - MOBILIER EQUIPEMENT YR	109	68	41

## Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/10/21 au 30/09/22 12 mois	du 01/10/20 au 30/09/21 12 mois	Variation absolue (montant)
6064000 - Fournitures administratives	733	687	47
6064ADM - ADM VPM YR	219	285	-66
6066000 - Carburant-combustible non stocké		15	-15
6068000 - Autres matières et fournitures	375	730	-354
6096000 - RRR sur achat approv. non stocké		-12	12
6110000 - Sous traitance générale	847	847	
6122000 - Crédit bail mobilier		2 539	-2 539
6122900 - Crédit bail mobilier sans TVA		70	-70
6132900 - Locations immob. + 6 mois SANS	11 583	11 533	50
6135000 - Locations mobilières + 6mois	4 008	3 191	817
6135100 - Locations mobilières -6 mois		66	-66
6140000 - Charges locatives & de co-propriet	1 790	1 500	290
6152000 - Entretien réparat°/ biens immob.	2 609	849	1 760
6155000 - Entretien réparat°/ biens mobilier	476	1 177	-701
6156000 - Maintenance	3 114	3 775	-661
6160000 - Primes d'assurance	2 819	2 695	124
6168000 - Assurance ADI et crédit bail	650	1 288	-639
6185000 - Frais colloques seminaires	70		70
6221000 - Commissions courtages / achats	88	32	56
6226000 - Honoraires	7 885	9 345	-1 460
6227000 - Frais actes contentieux	48	94	-46
6227900 - Frais actes (greffe...) sans TVA		97	-97
6230000 - Publicité, publicat°, relat° publiq	276	673	-397
6231000 - Annonces et insertions	623		623
6234000 - Cadeaux à la clientèle	184	41	143
6234YR0 - CADEAUX A LA CLIENTELE YR		659	-659
6241000 - Transport sur achats	96	30	66
6242000 - Transport sur ventes		166	-166
6250000 - Déplacements missions et récepti	547	152	395
6251900 - Déplacements sans TVA		190	-190
6256000 - Missions	49	224	-176
6257000 - Réceptions restaurants	128	233	-105
6257900 - Frais de réception sans TVA		23	-23
6261000 - Frais postaux	69	220	-151
6263000 - Téléphone portable	134	102	32
6264000 - Internet	601	600	1
6270000 - Services bancaires et assimilés	2 410	1 908	502
6280000 - Divers autres services extérieurs	99		99
6281000 - Cotisations		97	-97
	46 625	51 244	-4 619
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>98 049</b>	<b>54 552</b>	<b>43 496</b>
Subventions d'exploitation			
7440000 - Subvention aide à l'emploi	8 667	9 933	-1 267
7447700 - AIDES COVID		30 959	-30 959
	8 667	40 892	-32 226
Impôts, taxes et verst assimilés			
6313000 - Participat° employ. format° prof.	304		304
6313200 - Partic.Empl. formation prof. 20 %		147	-147
6333000 - Partic employeur form prof continu	226		226
6351100 - CET CVAE CFE	1 062	979	83

## Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/10/21 au 30/09/22 12 mois	du 01/10/20 au 30/09/21 12 mois	Variation absolue (montant)
6351300 - Autres impôts locaux		1 206	-1 206
6354000 - Droits d'enregistrem. et de timbres		216	-216
	1 592	2 548	-956
<b>Charges de personnel</b>			
6411000 - Salaires appointements	73 232	54 246	18 986
6411200 - Rémunérations dirigeant IS	15 679	12 000	3 679
6411600 - Compl. rémunérat° charges soc (	7 150	1 207	5 943
6411640 - Compl. rémun. IS - assur. facultat.	2 660	2 799	-139
6412000 - Congés payés	1 110	301	809
6413000 - IJSS brutes	217		217
6414000 - Indemnités avantages divers	1 950		1 950
6414010 - Ticket restaurant	4 802	2 372	2 430
6414700 - AIDES ACTIVITES PARTIELLES		144	-144
6451000 - Cotisation urssaf	3 568	2 179	1 389
6452000 - Cotisations aux mutuelles	1 577	1 367	210
6453000 - Cotisations retraite	1 528	1 581	-53
6454000 - Cotisations aux assedic	3 085	2 278	806
6455000 - Charges sociales/congés payés	233	108	125
6472000 - Charges soc. (Médecine travail) 2	428	221	207
6480000 - Autres charges de personnel	201	446	-245
	117 418	81 248	36 170
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>-12 295</b>	<b>11 649</b>	<b>-23 944</b>
<b>Reprises s/ charges et Transferts</b>			
7910000 - Transferts de charges d'exploitat	13 226		13 226
7911000 - Transferts ch. exp. cptes 61*+ 606		913	-913
7914000 - Transferts ch. exp. cptes 64 *		13	-13
	13 226	927	12 300
<b>Autres produits</b>			
7580000 - Produits divers de gestion courant	97	13	84
7587000 - ABANDON LOYER COVID		940	-940
	97	953	-856
<b>Dot. amortissements et provisions</b>			
6811200 - Dot. amort. immo corporelles	7 988	8 291	-303
	7 988	8 291	-303
<b>Autres charges</b>			
6510000 - Redevance concession brevet	4 464	3 348	1 116
6511000 - Redevance (Sacem, Spre ) 10%	119	274	-154
6512000 - Redevance (Sacem, Spre ) 20%	534	139	394
6580000 - Autres charges gestion courante	19	4	15
	5 135	3 765	1 370
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-12 095</b>	<b>1 473</b>	<b>-13 567</b>
<b>Produits financiers</b>			
7650000 - Escomptes obtenus	78	95	-17
7680000 - Autres produits financiers	40	72	-32
	118	167	-49
<b>Charges financières</b>			
6611000 - Intérêts emprunts et dettes	425	279	146
6616000 - Intérêts bancaires & sur opér. fin.	4		3

## Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/10/21 au 30/09/22 12 mois	du 01/10/20 au 30/09/21 12 mois	Variation absolue (montant)
	429	279	150
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>-12 406</b>	<b>1 360</b>	<b>-13 766</b>
Produits exceptionnels			
7752000 - Produits cession immo. corporelle		5 000	-5 000
		5 000	-5 000
Charges exceptionnelles			
6710000 - Charges except. /opérat° gestion		900	-900
6750000 - VNC des éléments d'actifs cédés		2 062	-2 062
		2 962	-2 962
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>2 038</b>	<b>-2 038</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-12 406</b>	<b>3 399</b>	<b>-15 804</b>



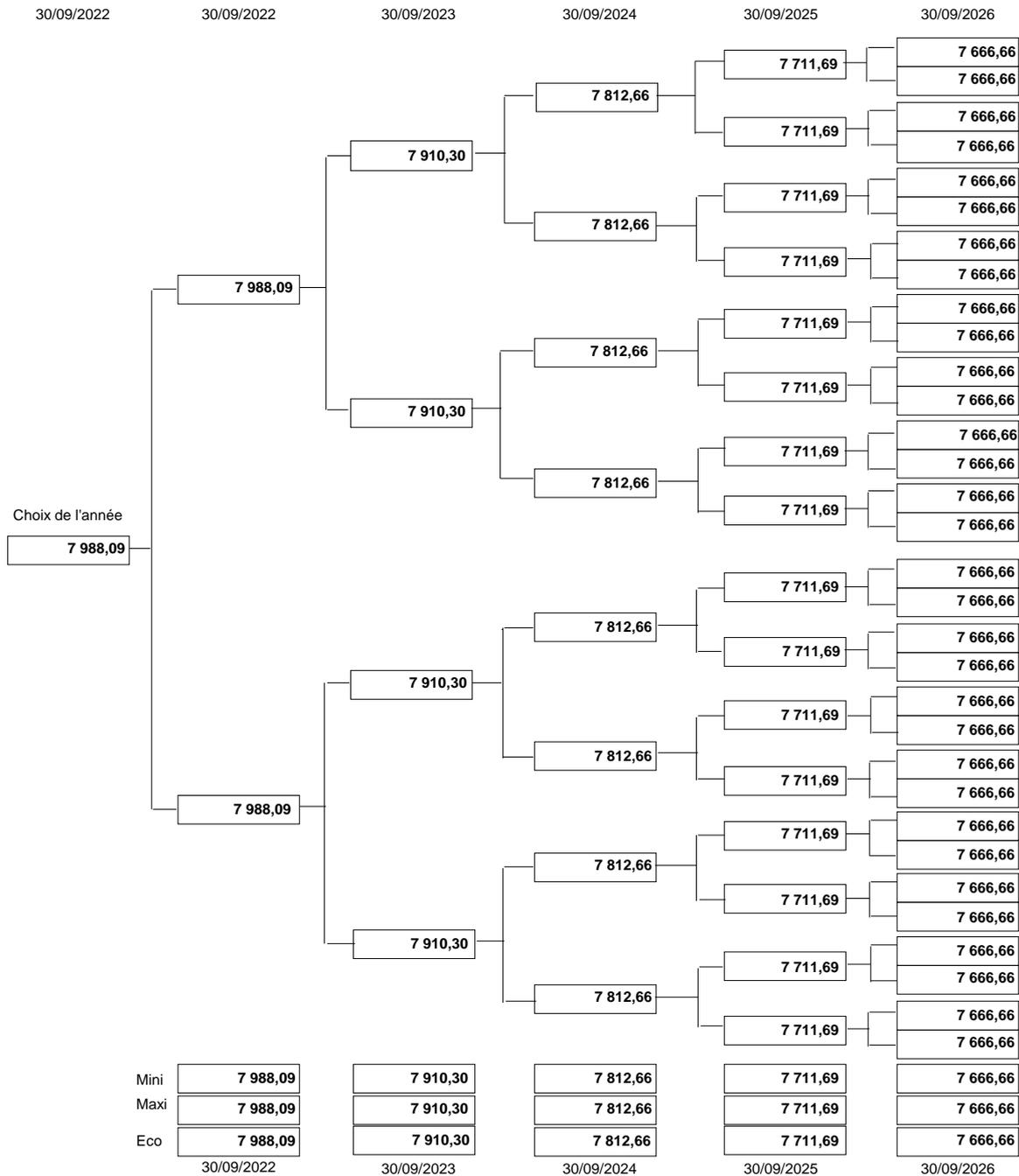
IMMOBILISATIONS-EMPRUNTS



## 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	65 805,57	7 666,66	73 472,23	41 527,77
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	578,91	5,19	584,10	
0000000012	SECHE LINGE	21/12/16	L 20,00	421,67	402,93	18,74	421,67	
0000000014	LAVE LINGE ASKO 8	23/05/18	L 20,00	757,50	508,37	151,50	659,87	97,63
0000000015	RAMPE ALU HANDICAPE	22/01/20	L 20,00	730,00	246,98	146,00	392,98	337,02
<b>Total du compte 2181000</b>				<b>118 610,85</b>	<b>68 660,34</b>	<b>7 988,09</b>	<b>76 648,43</b>	<b>41 962,42</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
<b>Total du compte 2710000</b>				<b>504,90</b>				<b>504,90</b>
<b>Total de la liste simplifiée</b>				<b>325 575,75</b>	<b>73 160,34</b>	<b>7 988,09</b>	<b>81 148,43</b>	<b>244 427,32</b>
Répartition des dotations économiques						7 988,09	linéaire	
							dégressif	
							variable	

# Simulation amort. mini/maxi 5 ans



## Etat prévisionnel des emprunts

	30/09/2022	30/09/2023	30/09/2024	30/09/2025	30/09/2026
<b>Versements sur la période :</b>	8 012,80	20 593,62	23 086,42	22 936,17	17 734,93
<b>Total</b>	8 012,80	20 593,62	23 086,42	22 936,17	17 734,93
<b>Capital remboursé sur la période :</b>	7 277,30	19 858,10	22 451,53	22 575,34	17 639,83
<b>Total</b>	7 277,30	19 858,10	22 451,53	22 575,34	17 639,83
<b>Charges payées :</b>					
Intérêts	438,60	422,30	302,03	178,22	57,23
Assurance	296,90	313,22	332,86	182,61	37,87
<b>Total</b>	735,50	735,52	634,89	360,83	95,10
<b>Variation : charges constatées d'avance</b>					
Intérêts	0,00	1,83	1,57	1,11	0,65
Assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	0,00	1,83	1,57	1,11	0,65
<b>Variation : charges à payer</b>					
Intérêts	15,14	11,04	6,92	2,78	0,00
Assurance	13,76	20,08	12,58	5,05	0,00
<b>Total</b>	28,90	31,12	19,50	7,82	0,00
<b>Charges réelles de la période :</b>					
Intérêts	434,78	418,47	298,36	174,54	54,91
Assurance	295,66	319,53	325,37	175,07	32,82
<b>Total</b>	730,44	738,00	623,73	349,61	87,74
<b>Capital restant dû :</b>	85 050,24	65 192,14	42 740,61	20 165,27	2 525,44
<b>Total</b>	85 050,24	65 192,14	42 740,61	20 165,27	2 525,44
<b>Annuités restant à verser :</b>	86 879,29	66 285,67	43 199,25	20 263,08	2 528,15
<b>Total</b>	86 879,29	66 285,67	43 199,25	20 263,08	2 528,15



Annexes

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL SARL VEGETALYS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2022, dont le total est de 367 770 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 12 406 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/09/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2022 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.

### Crédit d'impôt compétitivité et emploi

---

## Conséquences de l'événement Covid-19

---

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

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

### Méthodologie suivie

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

## Règles et méthodes comptables

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

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	201 960			201 960
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 500			4 500
<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 aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagement divers	118 611			118 611
- 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>118 611</b>			<b>118 611</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	505			505
- Prêts et autres immobilisations financières				
<b>Immobilisations financières</b>	<b>505</b>			<b>505</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>325 576</b>			<b>325 576</b>

## Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	30/09/2022
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	68 660	7 988		76 648
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>68 660</b>	<b>7 988</b>		<b>76 648</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>73 160</b>	<b>7 988</b>		<b>81 148</b>

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 4 492 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	436	436	
Autres	1 258	1 258	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 797	2 797	
<b>Total</b>	<b>4 492</b>	<b>4 492</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

#### Produits à recevoir

	Montant
Divers : produits à recevoir	91
<b>Total</b>	<b>91</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 233 060 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine			65 192	
- à plus de 1 an à l'origine	85 050	19 858		
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	29	29		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67 146	67 146		
Dettes fiscales et sociales	11 059	11 059		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	69 776	69 776		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>233 060</b>	<b>167 868</b>	<b>65 192</b>	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	30 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	37 277			
(**) Dont envers les associés	69 750			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 69 750 euros.

## Notes sur le bilan

### Charges à payer

	Montant
Fournisseurs factures non parvenues	3 670
Intérêts courus sur emprunts	29
Dettes prov. pour congés à payer	4 600
Personnel charges à payer	154
Ch soc / congés à payer	785
Charges à payer	83
Etat : charges à payer	812
<b>Total</b>	<b>10 133</b>

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	2 797		
<b>Total</b>	<b>2 797</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	36 639		36 639
Ventes de marchandises	330 563		330 563
Produits des activités annexes	1 509		1 509
<b>TOTAL</b>	<b>368 711</b>		<b>368 711</b>

## Autres informations

### Crédit d'impôt compétitivité et emploi

---

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

## Conséquences de l'événement Covid19

### Règles et méthodes comptables

---

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

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

### Méthodologie suivie

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

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

Liasse fiscale



**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

**N° 2065-SD  
2022**

Exercice ouvert le	01/10/2021	et clos le	30/09/2022	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

**A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE**

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

**REGIME FISCAL DES GROUPES**

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

**B ACTIVITE**

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

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

<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	12 406
	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 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 15 %	PV exonérées art. 238quindecies

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

Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>	Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 <i>octies</i> A
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i>	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 <i>sexdecies</i>	Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>sepdecies</i>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)
		Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %

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

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

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

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

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

**F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION 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 :

**G COMPTABILITE INFORMATISEE**

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

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

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

## ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD  
2022

Formulaire obligatoire  
(art. 223 du Code général des impôts)

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

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

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

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : – SARL – tous les associés ; – SCA – associés gérants ; – SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; – SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
1	2	3	4	5	6	7	8
BARRAU NATHALIE 45, rue du 6 Juin 61100 FLERS	7 499	2021	3 000				
BARRAU NATHALIE 45, rue du 6 Juin 61100 FLERS	7 499	2022	13 085				

### J DIVERS

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

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

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup>		
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>		
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

### L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

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

Désignation de l'entreprise		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*		7 9 0 7 4 4 2 6 2 0 0 0 1 1		Néant <input type="checkbox"/>		*	
				Exercice N clos le,		30/09/2022	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	4 500	4 500	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	201 960		201 960
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	118 610	76 648	41 962
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE	504		504
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	BI			
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	BK	325 575	81 148	244 427	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	748	748	
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU	41 615	41 615	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	436	436	
		Autres créances (3)	BZ	CA	1 258	1 258	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE			
	Disponibilités	CF	CG	76 486	76 486		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	2 797	2 797		
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	CK	123 342	123 342		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif* (VI)	CN					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>		CO	448 918	IA	81 148	367 769	
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 :			

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		
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD		750
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG		149 992
	Report à nouveau	DH		( 11 126 )
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI		( 12 405 )
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		<b>TOTAL (I)</b>	DL	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
		<b>TOTAL (II)</b>	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
		<b>TOTAL (III)</b>	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		85 050
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV		69 778
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		67 146
	Dettes fiscales et sociales	DY		11 059
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		25
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
		<b>TOTAL (IV)</b>	EC	233 059
	Écarts de conversion passif*	(V)	ED	
		<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	367 769
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		167 867	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	330 562	FB		FC	330 562	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	38 147	FH		FI	38 147	
	<b>Chiffres d'affaires nets *</b>	FJ	368 710	FK		FL	368 710	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	8 666	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	13 226	
	Autres produits (1) (11)					FQ	96	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	390 700
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	218 615	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	2 722	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	2 938	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	( 239 )	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	46 624	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	1 591	
	Salaires et traitements*					FY	106 799	
	Charges sociales (10)					FZ	10 618	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	7 988
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	5 135	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	402 795	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	( 12 094 )	
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	118	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	118	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	429	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	429	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	( 310 )	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	( 12 405 )	

Désignation de l'entreprise		SARL VEGETALYS		Néant <input type="checkbox"/> *		
				<b>Exercice N</b>		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>			HH		
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>				HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>				HL	390 819	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>				HM	403 224	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>				HN	( 12 405 )	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP	
			- Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	13 226
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	9 810
	(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) <b>A5</b> 7 150					
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	5 116	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	<b>A6</b> 2 660	obligatoires	<b>A9</b> 7 150	
		Dont cotisations facultatives Madelin	<b>A7</b>	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	<b>A8</b>	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

## CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

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

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

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

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

Désignation	672 - 772 A	Montants débiteurs B	Montants créditeurs C	Total A + B - C
<b>CHARGES</b>				
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				
<b>TOTAL</b>				
Intérêts et charges assimilés				
Impôts sur les bénéfices				
<b>PRODUITS</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue	{ biens services			
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Transferts de charges				
Autres produits d'exploitation				
<b>TOTAL</b>				
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**

<b>OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES</b>
-----------------------------------

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	
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
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>	

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

Désignation de l'entreprise <b>SARL VEGETALYS</b>										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations			
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				KD	206 460	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS		KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	118 610	KW		KX	
		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			
<b>TOTAL III</b>				LN	118 610	LO		LP			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
	Autres participations				8U		8V		8W		
	Autres titres immobilisés				IP	504	IR		IS		
	Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V		
	<b>TOTAL IV</b>				LQ	504	LR		LS		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				ØG	325 575	ØH		ØJ			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4	
						par virement de poste à poste 1				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
						par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				IN		CØ		DØ		D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				IO		LV	206 460	LW		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, agencés et am. des constructions			IS		MG		MH		MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencés, aménagements divers			IU		MM	118 610	MN		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		NE	
<b>TOTAL III</b>				IY		NG	118 610	NH		NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ
	Autres titres immobilisés				I1		2B	504	2C		2D
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F		2G
	<b>TOTAL IV</b>				I3		NJ	504	NK		2H
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				I4		ØK	325 575	ØL		ØM	

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

Cegid Group

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL VEGETALYS</u>										Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>CADRE A</b>												
<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>												
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN				
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ				
Autres immobilisations incorporelles		PE	4 500	PF		PG		PH	4 500			
<b>TOTAL I</b>		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, aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC				
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	68 660	QE	7 988	QF		QG	76 648			
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK				
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO				
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT				
<b>TOTAL II</b>		QU	68 660	QV	7 988	QW		QX	76 648			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>		ØN	73 160	ØP	7 988	ØQ		ØR	81 148			
<b>CADRE B</b>												
<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>												
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements	M9	N1		N2		N3	N4	N5		N6		
Fonds commercial	RP	RQ		RR		RS	RT	RU		RV		
Autres immob. incorporelles	N7	N8		P6		P7	P8	P9		Q1		
<b>TOTAL I</b>	RW	RX		RY		RZ	SB	SC		SD		
Terrains	Q2	Q3		Q4		Q5	Q6	Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2		R3	R4	R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9		S1	S2	S3		S4		
Ins. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6		S7		S8	S9	T1		T2		
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		U7		
	Matériel de transport	U8	U9	V1		V2	V3	V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8		V9	W1	W2		W3		
Emballages récup. et divers	W4	W5		W6		W7	W8	W9		X1		
<b>TOTAL II</b>	X2	X3		X4		X5	X6	X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participation <b>TOTAL III</b>	NL					NM				NO		
<b>Total général (I+II+III)</b>	NP	NQ		NR		NS	NT	NU		NV		
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)				NY	Total général non ventilé (NW-NY)				NZ	
<b>CADRE C</b>												
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b>			Montant net au début de l'exercice			Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler								Z9			Z8	
Primes de remboursement des obligations								SP			SR	

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

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

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an		
				1		2		3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA								
	Autres créances clients	UX	436		436					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* U0 )	ZI								
	Personnel et comptes rattachés	UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	487		487					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	487		487				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN							
		Divers	VP							
	Groupe et associés (2)	VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	283		283					
	Charges constatées d'avance	VS	2 797		2 797					
	<b>TOTAUX</b>		VT	4 491	VU	4 491	VV			
RENVois	(1) Montant 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		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		
				1		2		3		
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y								
Autres emprunts obligataires (1)		7Z								
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG								
	à plus d'1 an à l'origine	VH	85 050		19 858		65 192			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	28		28					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	67 146		67 146					
Personnel et comptes rattachés		8C	4 853		4 853					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	4 268		4 268					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 029		1 029					
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	907		907					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J								
Groupe et associés (2)		VI	69 749		69 749					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	25		25					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2								
Produits constatés d'avance		8L								
<b>TOTAUX</b>		VY	233 059	VZ	167 867		65 192			
RENVois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	30 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL		69 749			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	37 277	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : SARL VEGETALYS

Néant  \*Exercice N. clos le :  
30/09/2022

## I. RÉINTÉGRATIONS

## BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)				WA		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE		
		Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) )	RB		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*				XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)				I7		
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	K7
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %			I8	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions			WN	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)					WO	
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	
					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	
<b>TOTAL I</b>						WR	

## II. DÉDUCTIONS

## PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

12 405

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				WV	
		- imposées au taux de 0 %				WH	
		- imposées au taux de 19 %				WP	
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WW	
		- imputées sur les déficits antérieurs				XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						WZ
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)						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
		Zone franche urbaine -TE (art. 44 octies A)	OV	Sociétés d'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 duodécies)	IF	Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)	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 déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	YH	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)		YC		Créance dégagée 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	
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>						<b>TOTAL II</b>	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						XH	
bénéfice (I moins II)						XI	
déficit (II moins I)						XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*						XL	
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>						<b>XN</b>	
						<b>XO</b>	
						12 405	

10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER  
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B 2022

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL VEGETALYS</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		<b>K4</b>	46 585
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	<b>K4bis</b>	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	<b>K4ter</b>
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		<b>K5</b>	
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)		<b>K6</b>	46 585
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		<b>YJ</b>	12 406
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		<b>YK</b>	58 991
<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		<b>ZT</b>	
<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 *		<b>ZV</b>	<b>ZW</b>
Provisions pour risques et charges *			
		<b>8X</b>	<b>8Y</b>
		<b>8Z</b>	<b>9A</b>
		<b>9B</b>	<b>9C</b>
Provisions pour dépréciation *			
		<b>9D</b>	<b>9E</b>
		<b>9F</b>	<b>9G</b>
		<b>9H</b>	<b>9J</b>
Charges à payer			
		<b>9K</b>	<b>9L</b>
		<b>9M</b>	<b>9N</b>
		<b>9P</b>	<b>9R</b>
		<b>9S</b>	<b>9T</b>
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		<b>YN</b>	<b>YO</b>
		▼ 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
	<b>L1</b>		

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	( 14 525 )	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB					
						- Autres réserves	ZD					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	3 398		Dividendes		ZE					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZF					
	<b>TOTAL I</b>	ØF	( 11 126 )		Report à nouveau		ZG	( 11 126 )				
					(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		<b>TOTAL II</b>	ZH	( 11 126 )			
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										Exercice N :		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	( Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )			J7	12 916		YQ				
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR	
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS	
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNÉS	- Sous-traitance										YT	847
	- Locations, charges locatives et de copropriété	( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois )			J8			XQ	17 380			
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	8 020
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV	
	- Autres comptes	( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )			ES			ST	20 376			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	46 624
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	1 062
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers )			ZS			9Z	529			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	1 591
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée										YY	73 896
	- 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	50 021
DIVERS	- Montant brut des salaires *										ØB	73 232
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS	
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	%
	- Numéro du centre de gestion agréé *	XP			- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)			Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR	0	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG	
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies										RH	
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL				
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO				
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ							

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

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

**DETERMINATION DES EFFECTIFS  
ET DE LA VALEUR AJOUTÉE**Désignation de l'entreprise : SARL VEGETALYSNéant \*Exercice ouvert le : .....01/10/2021..... et clos le : .....30/09/2022..... Durée en nombre de mois 12**DECLARATION DES EFFECTIFS**

Effectifs moyens du personnel	YP	4
Dont apprentis	YF	1
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	368 710
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	368 710

**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	96
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	8 666
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	13 226
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	21 990

**III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée**

Achats	ON	226 977
Variation négative des stocks	OQ	2 483
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	25 610
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	5 135
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	260 206

**IV Valeur ajoutée produite**

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	130 494
-----------------------------	-----------------------------	----	---------

**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	130 494
---	----	---------

**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	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	368 710
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 1 GZ 3 0 / 0 9 / 2 0 2 2
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.

17

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2022

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

30/09/2022

N° SIRET

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

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL VEGETALYS

ADRESSE (voie)

45 rue du 6 Juin

CODE POSTAL

61100

VILLE

FLERS

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

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

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

7 500

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

BARRAU

Prénom(s)

NATHALIE

Nom marital

% de détention

99.98

Nb de parts ou actions

7 499

Naissance :

Date

03101969

N° Département

30

Commune

NIMES

Pays

FRANCE

Adresse :

N°

45

Voie

rue du 6 Juin

Code Postal

61100

Commune

FLERS

Pays

FRANCE

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Code Postal

Commune

Pays

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

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

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

# Conservation des documents

<b>Catégorie</b>	<b>Documents</b>	<b>Durée légale</b>	<b>Durée suggérée dans l'intérêt de l'entreprise</b>
<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. 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 (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