

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00031

Numéro SIREN : 493 525 869

Nom ou dénomination : MAMAN NATUR'ELLE

Ce dépôt a été enregistré le 14/08/2023 sous le numéro de dépôt 16963

Direction Générale des Finances Publiques

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012022 et clos le 31122022 Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒  
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration SIE DE CŒUR D'HERAULT LITTORAL  
8 place du 14 juillet  
CS 20001  
34120 PEZENAS  
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

**A IDENTIFICATION**  
SARL MAMAN NATUR'ELLE  
28 rue du Moulin à Huile  
Identification du destinataire Ecoparc La Garigue  
34725 ST ANDRE DES ANGONIS  
Insp. IFU N° dossier 49352586900043 N° Siret

Préciser éventuellement :  
l'ancienne adresse en cas de changement :

**B ACTIVITÉ**  
Activités exercées (souligner l'activité principale) :  
**VENTE A DISTANCE SUR CATALOGUE**  
Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

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

n° SIRET

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

**1 Résultat fiscal** Bénéfice imposable au taux normal 0 Bénéfice imposable au taux de 15 % Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) 83 258

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

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

**3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches** (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐ Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐ Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐ Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐ Autres dispositifs ☐ Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)  Plus-values exonérées relevant du taux à 15%  Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐

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

**D IMPUTATIONS** (cf. la notice de la déclaration 2065) Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

**1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt**  
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement  
**2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.** Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

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

**F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ**

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

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

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

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) ☐  
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

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

ECF ☒ Désignation du prestataire Ô CONSEILS 904871241  
1 A VENUE DE LA PISCINE 34800 CLERMONT L'HERAULT FRANCE

**OGA/OMGA** ☐ - Viseur conventionné ☐  
Nom, adresse, téléphone :

- Professionnel de l'expertise comptable : AFE CLERMONT 1 avenue de la piscine 34800 CLERMONT L'HERAULT  
Immeuble le Diagonal

**I Conseil :**

- CGA/OMGA ou viseur conventionné :  
N° d'agrément

Signature et qualité du déclarant

A SAINT-ANDRE-DE- le 12052023

DE ABREU MICKAEL

CO-GERANT

|                                                            |                                             |                                                                   |         |                           |        |            |         |         |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|--------|------------|---------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL MAMAN NATUR'ELLE</b> |                                             | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>        |         |                           |        |            |         |         |
| Adresse de l'entreprise : <b>28 rue du Moulin à Huile</b>  |                                             | Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                         |         |                           |        |            |         |         |
| Numéro SIRET * <b>4 9 3 5 2 5 8 6 9 0 0 0 4 3</b>          |                                             | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |         |                           |        |            |         |         |
|                                                            |                                             | Exercice N, clos le, <b>31/12/2022</b>                            |         |                           |        |            |         |         |
|                                                            |                                             | N-1 <b>31/12/2021</b>                                             |         |                           |        |            |         |         |
|                                                            |                                             | Brut <b>1</b>                                                     |         |                           |        |            |         |         |
|                                                            |                                             | Amortissements, provisions <b>2</b>                               |         |                           |        |            |         |         |
|                                                            |                                             | Net <b>3</b>                                                      |         |                           |        |            |         |         |
|                                                            |                                             | Net <b>4</b>                                                      |         |                           |        |            |         |         |
| Capital souscrit non appelé (I)                            |                                             | AA                                                                |         |                           |        |            |         |         |
| ACTIF IMMOBILISE *                                         | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                           | AB      | 632                       | AC     | 632        |         |         |
|                                                            |                                             | Frais de développement *                                          | CX      |                           | CQ     |            |         |         |
|                                                            |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF      | 12 627                    | AG     | 2 167      | 10 460  | 10 460  |
|                                                            |                                             | Fonds commercial (1)                                              | AH      |                           | AI     |            |         |         |
|                                                            |                                             | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ      | 583                       | AK     | 583        |         |         |
|                                                            |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL      |                           | AM     |            |         |         |
|                                                            | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                          | AN      |                           | AO     |            |         |         |
|                                                            |                                             | Constructions                                                     | AP      |                           | AQ     |            |         |         |
|                                                            |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR      | 7 990                     | AS     | 6 545      | 1 445   | 1 744   |
|                                                            |                                             | Autres immobilisations corporelles                                | AT      | 30 043                    | AU     | 14 634     | 15 409  | 16 891  |
|                                                            |                                             | Immobilisations en cours                                          | AV      |                           | AW     |            |         |         |
|                                                            |                                             | Avances et acomptes                                               | AX      |                           | AY     |            |         |         |
|                                                            | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CS      |                           | CT     |            |         |         |
|                                                            |                                             | Autres participations                                             | CU      |                           | CV     |            |         |         |
|                                                            |                                             | Créances rattachées à des participations                          | BB      |                           | BC     |            |         |         |
|                                                            |                                             | Autres titres immobilisés                                         | BD      |                           | BE     |            |         |         |
|                                                            |                                             | Prêts                                                             | BF      |                           | BG     |            |         |         |
|                                                            |                                             | Autres immobilisations financières *                              | BH      | 1 253                     | BI     |            | 1 253   | 1 553   |
| TOTAL (II)                                                 |                                             | BJ                                                                | 53 127  | BK                        | 24 561 | 28 567     | 30 647  |         |
| ACTIF CIRCULANT                                            | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                            | BL      |                           | BM     |            |         |         |
|                                                            |                                             | En cours de production de biens                                   | BN      |                           | BO     |            |         |         |
|                                                            |                                             | En cours de production de services                                | BP      |                           | BQ     |            |         |         |
|                                                            |                                             | Produits intermédiaires et finis                                  | BR      |                           | BS     |            |         |         |
|                                                            |                                             | Marchandises                                                      | BT      | 283 971                   | BU     |            | 283 971 | 360 532 |
|                                                            | CREANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV      |                           | BW     |            |         |         |
|                                                            |                                             | Clients et comptes rattachés (3) *                                | BX      | 13 499                    | BY     |            | 13 499  | 29 804  |
|                                                            |                                             | Autres créances (3)                                               | BZ      | 166 018                   | CA     |            | 166 018 | 198 409 |
|                                                            | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB      |                           | CC     |            |         |         |
|                                                            |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD      | 63                        | CE     |            | 63      | 63      |
| Disponibilités                                             |                                             | CF                                                                | 716     | CG                        |        | 716        | 16 892  |         |
| Comptes de régularisation                                  | Charges constatées d'avance (3) *           | CH                                                                | 4 418   | CI                        |        | 4 418      | 6 303   |         |
|                                                            | TOTAL (III)                                 | CJ                                                                | 468 686 | CK                        |        | 468 686    | 612 003 |         |
|                                                            | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                                |         |                           |        |            |         |         |
|                                                            | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                                |         |                           |        |            |         |         |
|                                                            | Ecarts de conversion actif * (VI)           | CN                                                                |         |                           |        |            |         |         |
| TOTAL GENERAL (I à VI)                                     |                                             | CO                                                                | 521 813 | IA                        | 24 561 | 497 252    | 642 650 |         |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                         |                                             | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |         | (3) Part à plus d'un an : |        | CR         |         |         |
| Clause de réserve de propriété : *                         |                                             | Immobiliations :                                                  |         | Stocks :                  |        | Créances : |         |         |

| Désignation de l'entreprise <b>SARL MAMAN NATUR'ELLE</b>                     |                                                                                                                           |                | Néant <input type="checkbox"/> * |                |  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|--|
|                                                                              |                                                                                                                           |                | Exercice N                       | Exercice N-1   |  |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....15 000..... )                                                       | DA             | 15 000                           | 15 000         |  |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                               | DB             |                                  |                |  |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )                                       | DC             |                                  |                |  |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                        | DD             | 1 500                            | 1 500          |  |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                    | DE             |                                  |                |  |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 ) | DF             |                                  |                |  |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )   | DG             |                                  |                |  |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                          | DH             | 296 509                          | 295 352        |  |
|                                                                              | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                         | DI             | <b>(83 633)</b>                  | <b>1 157</b>   |  |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                              | DJ             |                                  |                |  |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                 | DK             |                                  |                |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                          | DL             | <b>229 375</b>                   | <b>313 009</b> |  |
| 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             | 37 746                           | 28 711         |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                          | DV             | 3 459                            | 10 695         |  |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                          | DW             |                                  |                |  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                  | DX             | 150 016                          | 204 449        |  |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                               | DY             | 76 655                           | 85 786         |  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                           | DZ             |                                  |                |  |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                             | EA             |                                  |                |  |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                           | EB             |                                  |                |  |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                            | EC                                                                                                                        | <b>267 877</b> | <b>329 641</b>                   |                |  |
|                                                                              | Ecart de conversion passif *                                                                                              | (V)            | ED                               |                |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>                                                 | EE                                                                                                                        | <b>497 252</b> | <b>642 650</b>                   |                |  |
| RENOIS                                                                       | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                            | 1B             |                                  |                |  |
|                                                                              | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>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             | 264 603                          | 293 131        |  |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                        | 4 424          | 1 320                            |                |  |

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

**MAMAN NATUR'ELLE**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 15 000 euros**  
**Siège social : 28, Rue du Moulin à Huile - Ecoparc La Garrigue**  
**34725 SAINT-ANDRE-DE-SANGONIS**  
**493 525 869 RCS MONTPELLIER**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 JUIN 2023**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à -83 633 euros de la manière suivante :

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Perte de l'exercice :           | -83 633 euros |
| Report à nouveau antérieur :    | 296 509 euros |
| Solde                           | 212 876 euros |
| Au compte "report à nouveau"    | 212 876 euros |
| S'élevant ainsi à 212 876 euros |               |

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023**

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

**Certifié conforme**  
**La Gérance**

