

RCS : LORIENT Code greffe : 5601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1996 B 00198 Numéro SIREN : 404 707 622 Nom ou dénomination : A.C.E. PAYSAGE
--

Ce dépôt a été enregistré le 07/12/2021 sous le numéro de dépôt B2021/009454

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

Désignation de l'entreprise		EURL ACE PAYSAGE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		5	
Adresse de l'entreprise		Kergleven 56550 LOCOAL MENDON		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		4 0 4 7 0 7 6 2 2 0 0 0 1 9		Néant		☐	
				Exercice N clos le,		29/02/2020	
		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	859	AG	859	
		Fonds commercial (1)	AH	14 025	AI		14 025
		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	283 393	AS	198 699	84 694
		Autres immobilisations corporelles	AT	144 625	AU	134 431	10 193
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	1 960	CV		1 960
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD	15 652	BE		15 652
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	468	BI		468
	TOTAL (II)		BJ	460 983	BK	333 990	126 993
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	112 686	BM		112 686
		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		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	144 480	BY		144 480
		Autres créances (3)	BZ	36 796	CA		36 796
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Disponibilités		CF	54 040	CG		54 040	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	6 938	CI		6 938	
	TOTAL (III)	CJ	354 941	CK		354 941	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	815 925	IA	333 990	481 935	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an	CR
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

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

Formulaire obligatoire (article 51 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		EURL ACE PAYSAGE		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 12 000)			DA	12 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	2 286	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)			DG	13 485	
	Report à nouveau			DH	143 099	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(864)	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	170 006	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
		Avances conditionnées			DN	
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	85 143	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	49 383	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	71 289	
	Dettes fiscales et sociales			DY	106 113	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	311 929		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	481 935		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Écart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	264 285	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

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

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

Désignation de l'entreprise : EURL ACE PAYSAGE						Néant ☐ *			
		Exercice N							
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF			
		FG	524 377	FH		FI	524 377		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	524 377	FK		FL	524 377		
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	1 594		
	Autres produits (1) (11)					FQ			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	525 971	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS		
	Variation de stock (marchandises)*						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	150 737	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	84 513	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	79 390	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	14 609	
	Salaires et traitements*						FY	118 082	
	Charges sociales (10)						FZ	56 206	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*						GA	18 730
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GB	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GC	
	Autres charges (12)						GD		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GE		
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GF	522 271	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GG	3 699	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GH		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GI		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GJ		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GK		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GL	65	
	Différences positives de change						GM		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GN		
	Total des produits financiers (V)						GO		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GP	65	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GQ		
	Différences négatives de change						GR	1 437	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GS		
	Total des charges financières (VI)						GT		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GU	1 437		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GV	(1 371)		
						GW	2 327		

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

Désignation de l'entreprise		EURL ACE PAYSAGE		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	2 666	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	2 666	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	2 822	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	1 169	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	3 992	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(1 325)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	1 867	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	528 703	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	529 568	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(864)	
REVENUS	(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	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	15 464
	(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5 11 500					
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6	obligatoires	A9	15 464
		Dont cotisations facultatives Madelin	A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N	
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Pénalités, amendes fiscales et pénales				2 822		
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				1 169		
Produits des cessions d'éléments d'actif					2 666	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N	
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Néant ☐ *Désignation de l'entreprise EURL ACE PAYSAGE

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2				
								3				
								4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				KD	14 884	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	285 575	KT		KU	1 143	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	1 200	KW		KX		
		Matériel de transport *				KY	138 820	KZ		LA	1 500	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	3 105	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	428 700	LO		LP	2 643	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U	1 960	8V		8W	
Autres titres immobilisés						IP	15 652	IR		IS		
Prêts et autres immobilisations financières						IT	468	IU		IV		
TOTAL IV						LQ	18 080	LR		LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	461 665	0H		0J	2 643	

CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
						1		2		3				
						par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		4				
										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				IN		C0		D0		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				IO		LV		LW	14 884	IX		
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencs et am. des constructions				IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ	3 325	MK	283 393	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencs, aménagements divers				IU		MM		MN	1 200	MO		
		Matériel de transport				IV		MP		MQ	140 320	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT	3 105	MU		
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes					NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III					IV		NG	3 325	NH	428 018	NI		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		0U		M7		0W	
		Autres participations					I0		0X		0Y	1 960	0Z	
Autres titres immobilisés						I1		2B		2C	15 652	2D		
Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E		2F	468	2G		
TOTAL IV						I3		NJ		NK	18 080	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		0K	3 325	0L	460 983	0M		

5 bis

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**
2020
DGFIP N° 2054 bis

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

Exercice N clos le : 29/02/2020

 Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : EURL ACE PAYSAGE

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 – col. 2) – col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
- a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
- b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... -

3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise EURL ACE PAYSAGENéant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		CY		EL		EM	
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II		PE	859	PF		PG	859
Terrains				PI		PJ		PK	
Constructions	Sur sol propre			PM		PN		PO	
	Sur sol d'autrui			PR		PS		PT	
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions			PV		PW		PX	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ	184 413	QA	16 440	QB	2 155
Autres	Inst. générales., agencements, aménagement divers			QD	391	QE	62	QF	
	immobilisations corporelles	Matériel de transport		QH	128 645	QI	2 227	QJ	
Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	3 105	QM		QN			
Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS			
TOTAL III				QU	316 555	QV	18 730	QW	2 155
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)				ØN	317 415	ØP	18 730	ØQ	2 155

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise EURL ACE PAYSAGENéant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
TOTAL I		3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II		5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1) *	06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III		7B	7C	7D	7E
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	7D	7E	7F
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF	1 594	1 594	
	- financières	UG	UH			
	- exceptionnelles	UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5° du C.G.I.					10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

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

Désignation de l'entreprise : EURL ACE PAYSAGE										Néant ☐ *		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières			UT	468	UV		UW	468			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA								
	Autres créances clients			UX	144 480		144 480					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (UO))			ZI								
	Personnel et comptes rattachés			UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	2 566		2 566					
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	2 221		2 221					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN								
		Divers		VP								
	Groupe et associés (2)			VC	31 344		31 344					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	665		665					
	Charges constatées d'avance			VS	6 938		6 938					
	TOTAUX			VT	188 684	VU	188 215	VV	468			
	RENVIS	(1)	Montant des		VD							
- Prêts accordés en cours d'exercice			VE									
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y									
Autres emprunts obligataires (1)			7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG									
	à plus d'1 an à l'origine		VH	85 143		37 499		47 644				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A									
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	71 289		71 289						
Personnel et comptes rattachés			8C	23 731		23 731						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	44 887		44 887						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	36 709		36 709						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	784		784						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J									
Groupe et associés (2)			VI	49 383		49 383						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ									
Produits constatés d'avance			8L									
TOTAUX			VY	311 929	VZ	264 285		47 644				
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	49 384		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	169 913	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Capacité d'autofinancement

	29/02/2020	30/09/2019
Résultat net	-865	-98 514
+ Dotations aux amortissements	18 730	42 781
+ Dotations aux provisions		
+ Dotations pour dépréciation des actifs		1 594
- Reprises sur charges calculées	1 594	684
- Subventions d'investissement inscrites au C/R		
- Prix de cession d'immobilisations (775)	2 667	30 000
+ VNC des immobilisations cédées (675)	1 170	1 468
= Capacité d'autofinancement	14 775	113 673

	29/02/2020	30/09/2019
Excédent Brut d'Exploitation	20 836	149 918
+ Transfert de charges		3 465
+ Autres produits d'exploitation		286
- Autres charges d'exploitation		1 418
+ Quote-part des opérations faites en commun		
+ Produits financiers	65	131
- Charges financières	1 437	5 484
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles	2 823	608
- Participation des salariés		
- Impôts sur les bénéfices	1 867	32 616
= Capacité d'autofinancement	14 775	113 673

Tableau de financement

	Ressources	Emplois
RESSOURCES		
Capacité d'autofinancement de l'exercice	14 775	
- Réduction des fonds propres		
Autofinancement disponible	14 775	
Cessions et réduction de l'actif immobilisé	2 667	
Apports en fonds propres, en comptes courants et versements par les associés	27 562	
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail		
Subventions d'investissement		
Total des ressources	45 003	
EMPLOIS		
Distributions mises en paiement		37 500
Remboursement de comptes courants et versements aux associés		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens pris en crédit-bail)		2 643
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Remboursement en capital d'emprunts et contrats de crédit-bail		169 913
Total des emplois		210 056
Variation du fonds de roulement net global		165 053

	29/02/2020	30/09/2019	Besoins	Dégagements
Variation des actifs				
Stocks et en-cours	112 686	197 200		84 514
Avances et acomptes versés sur commandes				
Comptes clients, comptes rattachés	144 481	460 196		315 715
Autres créances	5 452	38 642		33 190
Comptes de régularisation	6 938	5 126	1 812	
Variation des dettes				
Avances et acomptes reçus sur commandes				
Fournisseurs, comptes rattachés	71 289	120 026	48 737	
Dettes fiscales et sociales	106 113	158 703	52 590	
Autres dettes		14 096	14 096	
Comptes de Régularisation				
Dégagement net de fonds de roulement				316 184
Variation de la trésorerie active	54 040	34 069	19 971	
Variations de la trésorerie passive		131 160	131 160	
Variation nette de trésorerie			151 131	
Variation du fonds de roulement net global				165 053

Du résultat à la trésorerie

	Recettes	Dépenses
Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :		865
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie	18 730	
Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie		1 594
Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		1 497
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation :	14 775	
Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :		
Produits des cessions et réduction des immobilisations financières	2 667	
Apports en fonds propres, en comptes courants et versements par les associés	27 562	
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes de l'exercice	30 229	
Mais votre entreprise doit financer :		
Distributions mises en paiement sur l'exercice		37 500
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens financés par crédit-bail)		2 643
Réduction des fonds propres Remboursement de comptes courants et versements aux associés		
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts et des contrats de crédit-bail		169 913
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		210 056
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :		97 091
A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :		262 144
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 :		
Diminution des stocks	84 514	
Aucune variation des acomptes versés sur commandes		
Diminution de l'en-cours clients	315 715	
Diminution des autres créances	31 378	
Aucune variation des acomptes reçus		
Diminution de la dette auprès des fournisseurs		48 737
Diminution des dettes fiscales et sociales		52 590
Diminution des autres dettes		14 096
Dégagement généré par le financement du cycle d'exploitation	316 184	
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :	54 040	

ACE PAYSAGE
Société à responsabilité limitée
au capital de 12 000 euros
Siège social : 23 rue de la gare
56690 LANDEVANT
404 707 622 RCS LORIENT

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 31 AOUT 2020

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 29 FEVRIER 2020

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 29 février 2020 s'élevant à -864,99 euros de la manière suivante :

-En totalité au compte "Report à nouveau", soit..... -864,99 euros

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2017 :

30 000,00 euros, soit 40 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 30 000,00 euros

Exercice clos le 30 septembre 2018 : Néant

Exercice clos le 30 septembre 2019 :

37 500,00 euros, soit 50 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 37 500,00 euros

Certifié conforme
La Gérance

