

RCS : LA ROCHE SUR YON

Code greffe : 8501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 02187

Numéro SIREN : 904 492 592

Nom ou dénomination : A L'ECOUTE DES JARDINS

Ce dépôt a été enregistré le 15/06/2023 sous le numéro de dépôt 6422

Actif - PassifN° 2033-A
Compte de résultatN° 2033-B



A L'ECOUTE DES JARDINS
61 rue du Général Guérin
85000 LA ROCHE SUR YON
CLOTURE AU 30 NOVEMBRE 2022

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du code général des impôts)

cerfa

N° 15948*04

Désignation de l'entreprise		EURL A L'ECOUTE DES JARDINS		Néant ☐ *		
Adresse de l'entreprise		61 RUE DU GENERAL GUERIN		85000 LA ROCHE-SUR-YON		
SIRET		9 0 4 4 9 2 5 9 2 0 0 0 1 2				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		14		Durée de l'exercice précédent *		
				Exercice N clos le		
				3 0 1 1 2 0 2 2		
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions		
		1		2		
				Net		
				3		
AC TIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial *	010	10 000	012	419	9 581
	incorporelles { Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *	028	45 758	030	5 808	39 950
	Immobilisations financières * (1)	040	15	042		15
	Total I (5)	044	55 773	048	6 227	49 546
AC TIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	511	052	511
		Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés *	068	11 967	070		11 967
		Autres* (3)	072	690	074	
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	22 383	086		22 383
	Charges constatées d'avance *	092	1 488	094		1 488
	Total II	096	37 039	098		37 039
	Total général (I + II)	110	92 812	112	6 227	86 584
PASSIF				Exercice N NET		
				1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		2 000		
	Ecart de réévaluation	124				
	Réserve légale	126				
	Réserves réglementées *	130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132				
	Report à nouveau	134				
	Résultat de l'exercice	136		2 396		
	Provisions réglementées	140				
	Total I	142		4 396		
Provisions pour risques et charges	Total II	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		35 626		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		3 348		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		5 950		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169)	172		37 264		
	Produits constatés d'avance	174				
Total III	176		82 188			
Total général (I + II + III)		180		86 584		
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	31 472
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	55 773
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

②

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise EURL A L'ECOUTE DES JARDINS

Néant ☐ *

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018

Exercice N clos le

3 0 1 1 2 0 2 2

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210	2 168
	Production vendue	biens services *	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214	
				217	218	61 037
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	
	Production immobilisée*				224	
	Subventions d'exploitation reçues				226	
	Autres produits				230	6
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	63 210
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	3 154
	Variation de stocks (marchandises)*				236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	16 571
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240	-511
	Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : 4 434 - immobilier :)				242	33 948
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE : 243 556)				244	992
	Rémunérations du personnel*				250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	
	Dotations aux amortissements*				254	6 227
	Dotations aux provisions				256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259	260	262	6
Total des charges d'exploitation (II)					264	60 386
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	2 824
Produits financiers (III) 280						
Charges financières (V)					294	271
Produits exceptionnels (IV)					290	267
Charges exceptionnelles (VI) { dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) 347 ; dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 239 sexies D) 348 }					300	
Impôt sur les bénéfices* (VII)					306	423
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)					310	2 396
B- RÉSULTAT FISCAL Reporte le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2					312	2 396
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		318			
	Provisions non déductibles*		322			
	Impôts et taxes non déductibles* (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)		324	423		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247	Evans de valeurs liquidatives sur OPC*	248	330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249	251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997	
Deductions	Entreprises nouvelles (44 sexies) 986	ZFU -TE (44 octies A) 987			342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981	JEI (44 sexies A) 989				
	ZRD (44 terdecies) 127	ZRR (44 quinquies) 138				
	Basins d'emploi à redynamiser (44 duodecies) 991	Investissements outre-mer 344				
	ZFANG (44 quaterdecies) 345	Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993				
	BUD (44 sexdecies) 992					
	Créance due au titre du report en arrière du déficit	346			350	
	Deduction exceptionnelle (Art. 39 decies) 655					
	Deduction exceptionnelle (Art. 39 decies A) 643					
	Deduction exceptionnelle (Art. 39 decies B) 645					
Deduction exceptionnelle (Art. 39 decies C) 647						
Deduction exceptionnelle (Art. 39 decies D) 648						
Deduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E) 641						
Deductions exceptionnelles (Art. 39 decies F) 990						
Deduction exceptionnelle (Art. 39 decies G) 649						
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					352	2 819
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *	356				
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					370	2 819

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Designation de l'entreprise : EURL A L'ECOUTE DES JARDINS								Néant ☐ *	
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402	10 000	404		406	10 000		
	Autres	410		412		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	20 359	444		446	20 359		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	450		452		454		456			
	Matériel de transport	460		462	23 650	464		466	23 650		
	Autres immobilisations corporelles	470		472	1 749	474		476	1 749		
Immobilisations financières		480		482	15	484		486	15		
TOTAL		490		492	55 773	494		496	55 773		
II AMORTISSEMENTS		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			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Fonds commercial		495		497	419	498		499	419		
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	3 205	534		536	3 205		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550		552	2 049	554		556	2 049		
	Autres immobilisations corporelles	560		562	554	564		566	554		
TOTAL		570		572	6 227	574		576	6 227		
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR		(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		1	2	3	4	5					
		6	7	8	9	10					
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
					Court terme *	Long terme					
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %			
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧				
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾				579	Régularisations	590	583	594	595		
TOTAL				596	585	597	599				

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

A L'ECOUTE DES JARDINS
Société à responsabilité limitée
Au capital de 2 000 euros
Siège social : 61, rue du Général Guérin
85000 LA ROCHE SUR YON
904 492 592 RCS LA ROCHE SUR YON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 4 AVRIL 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 NOVEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 novembre 2022 s'élevant à 2 396,29 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	2 396,29 euros
A la réserve légale	200,00 euros
Elle est ainsi dotée en totalité	

Solde	2 196,29 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 2 196,29 euros.

L'associé unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme
La Gérance

