

RCS : RENNES Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00721 Numéro SIREN : 801 748 302 Nom ou dénomination : A CIEL OUVERT FRANCE
--

Ce dépôt a été enregistré le 23/12/2020 sous le numéro de dépôt 15217

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2020 12			Exercice N-1 30/06/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	4 007	4 007				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	6 482	3 379	3 103	1 736	1 367	78.71
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	196 202		196 202	164 202	32 000	19.49
	Créances rattachées à des participations	311		311	1 922	1 612	83.84
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	1 000		1 000		1 000	
	Autres immobilisations financières						
Total II		208 001	7 386	200 616	167 861	32 755	19.51
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	561		561	2 845	2 284	80.28
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	327 995		327 995	360 938	32 943	9.13
	Autres créances	26 640		26 640	22 554	4 086	18.12
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	121 012		121 012	29 320	91 692	312.73
	Charges constatées d'avance (3)	4 081		4 081	6 504	2 423	37.26
	Total III	480 289		480 289	422 161	58 128	13.77
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		688 290	7 386	680 904	590 022	90 883	15.40

DÉPÔT D'...

23 DEC. 2020

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE RENNES

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2020 12	Exercice N-1 30/06/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 120 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	120 000	120 000		
	Réserves				
	Réserve légale	6 819	4 249	2 570	60.49
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	112 917	64 117	48 800	76.11
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	122 792	51 370	71 422	139.03
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	362 528	239 736	122 792	51.22
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	44 916	69 431	24 515	35.31
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	20 922	20 272	650	3.20
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 819	41 555	9 736	23.43
	Dettes fiscales et sociales	81 840	69 570	12 271	17.64
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	138 879	149 458	10 579	7.08
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	318 377	350 286	31 909	9.11
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	680 904	590 022	90 883	15.40

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

297 874 305 448

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2020 12			Exercice N-1 30/06/2019 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	448 732		448 732	165 742	282 990	170.74
Chiffre d'affaires NET	448 732		448 732	165 742	282 990	170.74
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation				1 594	1 594	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			10 297	212 695	202 398	95.16
Autres produits			1 306	2 769	1 462	52.82
Total des Produits d'exploitation (I)			460 335	382 800	77 535	20.25
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises				139	139	100.00
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			236 443	207 373	29 069	14.02
Impôts, taxes et versements assimilés			2 714	12 509	9 795	78.30
Salaires et traitements			111 147	111 215	68	0.06
Charges sociales			31 918	10 584	21 335	201.58
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			730	625	105	16.76
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			2	568	567	99.73
Total des Charges d'exploitation (II)			382 954	343 014	39 940	11.64
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			77 381	39 786	37 595	94.49
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2020 12	Exercice N-1 30/06/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	80 000		80 000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)		4	4	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	80 000	4	79 996	NS
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	672	1 137	466	40.94
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	672	1 137	466	40.94
2. Résultat financier (V-VI)	79 328	1 134	80 462	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	156 710	38 652	118 057	305.43
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		15 000	15 000	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		8 413	8 413	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		23 413	23 413	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	24 267	9 539	14 728	154.39
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 000	1 000	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	24 267	10 539	13 728	130.26
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	24 267	12 874	37 141	288.49
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	9 651	156	9 495	NS
Total des produits (I+III+V+VII)	540 335	406 216	134 119	33.02
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	417 543	354 846	62 697	17.67
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	122 792	51 370	71 422	139.03

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

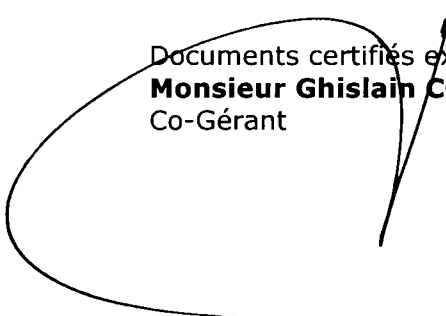
ACCOUNT REVISION

**SARL
A CIEL OUVERT FRANCE**

Capital social de 120 000 €
Siège social : 1 Rue du Capitaine Dreyfus
à (35 136) ST JACQUES DE LA LANDE
RCS RENNES 801 748 302

**COMPTES CLOS
LE 30 JUIN 2020**

Documents certifiés exacts
Monsieur Ghislain COUPLET
Co-Gérant



ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	4 007		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 385		2 097
TOTAL	4 385		2 097
Autres participations	164 202		32 311
Prêts, autres immobilisations financières			1 000
TOTAL	164 202		33 311
TOTAL GENERAL	172 594		35 407

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			4 007	4 007
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			6 482	6 482
TOTAL			6 482	6 482
Autres participations			196 513	196 513
Prêts, autres immobilisations financières			1 000	1 000
TOTAL			197 513	197 513
TOTAL GENERAL			208 001	208 001

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	4 007			4 007
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 649	730		3 379
TOTAL	2 649	730		3 379
TOTAL GENERAL	6 656	730		7 386

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	730				
TOTAL	730				
TOTAL GENERAL	730				

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	311	311	
Prêts	1 000	1 000	
Autres créances clients	327 995	327 995	
Taxe sur la valeur ajoutée	24 870	24 870	
Débiteurs divers	1 770	1 770	
Charges constatées d'avance	4 081	4 081	
TOTAL	360 026	360 026	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	1 000		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	1 000		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	78	78		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	44 838	24 335	20 503	
Emprunts et dettes financières divers	20 012	20 012		
Fournisseurs et comptes rattachés	31 819	31 819		
Personnel et comptes rattachés	10 124	10 124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 596	13 596		
Impôts sur les bénéfices	9 651	9 651		
Taxe sur la valeur ajoutée	46 689	46 689		
Autres impôts taxes et assimilés	1 780	1 780		
Groupe et associés	910	910		
Autres dettes	138 879	138 879		
TOTAL	318 377	297 874	20 503	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	24 486			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	15.0000	8 000			8 000

**SARL
A CIEL OUVERT FRANCE**

Capital social de 120 000 €
Siège social : 1 Rue du Capitaine Dreyfus
à (35 136) ST JACQUES DE LA LANDE
RCS RENNES 801 748 302

**I – PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
SOUMISE A L'ASSEMBLEE DES ASSOCIES EN DATE DU 20 NOVEMBRE 2020
EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2020**

Je vous propose d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 juin 2020 faisant apparaître un bénéfice net comptable de 122 792 € de la manière suivante :

- au poste « Réserve légale », la somme de 5 181 €
lequel se trouve ainsi intégralement doté
- le solde soit 122 792 € - 5 181 €117 611 €
serait porté au poste "Autres réserves".

La Gérance

**II - AFFECTATION DU RESULTAT
ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE DES ASSOCIES EN DATE DU 20 NOVEMBRE 2020
EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2020**

DEUXIEME RESOLUTION

« L'Assemblée des associés décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 juin 2020 faisant apparaître un bénéfice net comptable de 122 792 € de la manière suivante :

- au poste « Réserve légale », la somme de 5 181 €
lequel se trouve ainsi intégralement doté
- le solde soit 122 792 € - 5 181 €117 611 €
est porté au poste "Autres réserves".

L'Assemblée des associés prend acte que les dividendes distribués au cours des trois derniers exercices de la société ont été les suivants :

Exercice	Dividende	Dividendes éligibles à la réfaction (*)	Dividendes non éligibles à la réfaction (*)
30/06/2019	0 €	0 €	0 €
30/06/2018	0 €	0 €	0 €
30/06/2017	0 €	0 €	0 €

(*) Article 158 du CGI au 2° du 3 »

Mise aux voix, cette résolution est adoptée
à l'unanimité des associés.

La Gérance