

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 17/11/2020 sous le numéro de dépôt 12953

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2019 12			Exercice N-1 30/06/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	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	4 385	2 649	1 736	6 421	4 684	72.96
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	164 202		164 202	165 201	999	0.60
	Créances rattachées à des participations	1 922		1 922		1 922	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	174 516	6 656	167 861	171 622	3 761	2.19
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	2 845		2 845	459	2 386	520.33
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	360 938		360 938	267 557	93 381	34.90
	Autres créances	22 554		22 554	22 138	416	1.88
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	29 320		29 320	85 268	55 948	65.61
	Charges constatées d'avance (3)	6 504		6 504	18 044	11 540	63.96
	Total III	422 161		422 161	393 466	28 695	7.29
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		596 678	6 656	590 022	565 088	24 934	4.41

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2019 12	Exercice N-1 30/06/2018 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	4 249	3 400	848	24.94
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	64 117	48 004	16 113	33.57
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	51 370	16 961	34 409	202.87
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	239 736	188 365	51 370	27.27
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	69 431	98 314	28 883	29.38
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	20 272	4 200	16 072	382.67
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 555	28 763	12 791	44.47
	Dettes fiscales et sociales	69 570	100 683	31 114	30.90
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		7 500	7 500	100.00
	Autres dettes	149 458	137 261	12 197	8.89
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	350 286	376 722	26 437	7.02
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		590 022	565 088	24 934	4.41

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

305 448 376 722

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2019 12			Exercice N-1 30/06/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	165 742		165 742	121 786		43 956	36.09
Chiffre d'affaires NET	165 742		165 742	121 786		43 956	36.09
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			1 594	3 411		1 817	53.26
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			212 695	221 462		8 767	3.96
Autres produits			2 769	10		2 758	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			382 800	346 669		36 131	10.42
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			139			139	
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			207 373	221 223		13 850	6.26
Impôts, taxes et versements assimilés			12 509	5 123		7 386	144.15
Salaires et traitements			111 215	141 631		30 416	21.48
Charges sociales			10 584	12 078		1 494	12.37
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			625	192		433	225.93
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			568	260		308	118.55
Total des Charges d'exploitation (II)			343 014	380 507		37 494	9.85
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			39 786	33 838		73 624	217.58
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	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2019 12	30/06/2018 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)		48 000	48 000	100.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	4	46	42	92.16
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	4	48 046	48 042	99.99
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 137	892	245	27.51
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 137	892	245	27.51
2. Résultat financier (V-VI)	1 134	47 154	48 287	102.40
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	38 652	13 316	25 337	190.28
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	15 000		15 000	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	8 413	36 000	27 587	76.63
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	23 413	36 000	12 587	34.96
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	9 539	13 155	3 616	27.49
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 000	19 200	18 200	94.79
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	10 539	32 355	21 816	67.43
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	12 874	3 645	9 229	253.15
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	156		156	
Total des produits (I+III+V+VII)	406 216	430 715	24 498	5.69
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	354 846	413 754	58 908	14.24
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	51 370	16 961	34 409	202.87

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier 18 317 18 771

: 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

ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

- 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 2016.

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 2015-06 et 2016-07 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 01/07/2018 au 30/06/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	7 074		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 656		2 187
TOTAL	2 656		2 187
Autres participations	165 202		1 922
TOTAL	165 202		1 922
TOTAL GENERAL	174 932		4 110

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		3 067	4 007	4 007
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		458	4 385	4 385
TOTAL		458	4 385	4 385
Autres participations		1 000	166 124	166 124
TOTAL		1 000	166 124	166 124
TOTAL GENERAL		4 525	174 516	174 516

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	7 074		3 067	4 007
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 482	625	458	2 649
TOTAL	2 482	625	458	2 649
TOTAL GENERAL	9 556	625	3 525	6 656

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	625				
TOTAL	625				
TOTAL GENERAL	625				

ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

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	1 922	1 922	
Autres créances clients	360 938	360 938	
Impôts sur les bénéfices	3 826	3 826	
Taxe sur la valeur ajoutée	16 568	16 568	
Débiteurs divers	2 160	2 160	
Charges constatées d'avance	6 504	6 504	
TOTAL	391 918	391 918	

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	107	107		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	69 324	24 486	44 838	
Emprunts et dettes financières divers	12	12		
Fournisseurs et comptes rattachés	41 555	41 555		
Personnel et comptes rattachés	8 941	8 941		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 060	8 060		
Taxe sur la valeur ajoutée	51 391	51 391		
Autres impôts taxes et assimilés	1 178	1 178		
Groupe et associés	20 260	20 260		
Autres dettes	149 458	149 458		
TOTAL	350 286	305 448	44 838	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	28 990			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	20 260			

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériel de bureau	Linéaire	2 à 4 ans
Mobilier	Linéaire	3 ans

ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

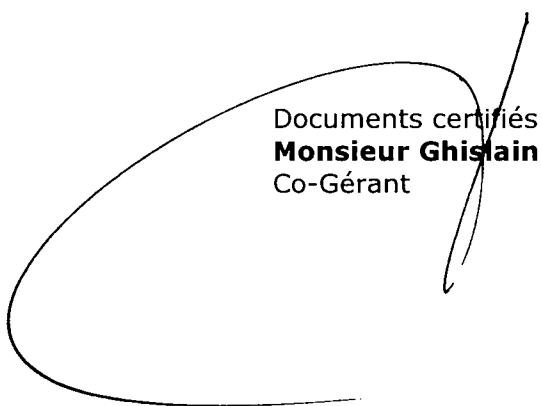
Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- A CIEL OUVERT NORMANDIE	2 707	90.00	1 273
- A CIEL OUVERT PAYS DE LOIRE	1 461	80.00	16 545
- A CIEL OUVERT ILE DE FRANCE PICA	4 816	80.00	4 625
- A CIEL OUVERT BRETAGNE	147 715	80.00	8 998
- A CIEL OUVERT ALSACE LORRAINE		80.00	
- A TRAVERS TOIT		64.00	
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

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 2019

Documents certifiés exacts
Monsieur Ghislain COUPLET
Co-Gérant



**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 DECEMBRE 2019
EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2019**

« Je vous propose d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 juin 2019 faisant apparaître un bénéfice net comptable de 51 370 € de la manière suivante :

au poste « Réserve légale », la somme de 2 570 €
Lequel se trouve ainsi doté à hauteur de 6 819 €

le solde soit 51 370 € - 2 570 € 48 800 €
serait porté au poste "Autres réserves".

La Gérance

**II - AFFECTATION DU RESULTAT
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLEE DES ASSOCIES EN DATE DU 20 DECEMBRE 2019
EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2019**

DEUXIEME RESOLUTION

« L'Assemblée des associés décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 juin 2019, qui représente un bénéfice net comptable de 51 370 € de la manière suivante :

au poste « Réserve légale », la somme de 2 570 €
Lequel se trouve ainsi doté à hauteur de 6 819 €

le solde soit 51 370 € - 2 570 € 48 800 €
serait 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 (*)
30/06/2018	0 €	0 €	0 €
30/06/2017	0 €	0 €	0 €
30/06/2016	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