

Désignation de l'entreprise		EURL A L'ECOUTE DES JARDINS										Néant ☐ *					
Adresse de l'entreprise		9 BOURDIGAL 85150 SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS															
SIRET		9 0 4 4 9 2 5 9 2 0 0 0 1 2															
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12										Durée de l'exercice précédent * 12					
												Exercice N clos le					
												3 0 1 1 2 0 2 4					
ACTIF												Brut		Amortissements-Provisions		Net	
												1		2		3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial *	010	10 000		012	2 419		7 581							
			Autres *	014			016										
	Immobilisations corporelles *			028	55 742		030	24 577		31 165							
	Immobilisations financières * (1)			040	15		042			15							
	Total I (5)			044	65 757		048	26 996		38 761							
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	2 504		052			2 504							
		Marchandises *		060			062										
	Avances et acomptes versés sur commandes			064	2 712		066			2 712							
	Créances (2)	{	Clients et comptes rattachés *	068	16 805		070			16 805							
			Autres* (3)	072	2 825		074			2 825							
	Valeurs mobilières de placement			080			082										
	Disponibilités			084	4 191		086			4 191							
	Charges constatées d'avance *			092	2 735		094			2 735							
	Total II			096	31 773		098			31 773							
	Total général (I + II)			110	97 530		112	26 996		70 533							
PASSIF												Exercice N NET					
												1					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120					2 000								
	Ecart de réévaluation			124													
	Réserve légale			126					200								
	Réserves réglementées *			130													
	Autres réserves		(dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*131)	132													
	Report à nouveau			134					-16 484								
	Résultat de l'exercice			136					739								
	Subventions d'investissement			137													
	Provisions réglementées			140													
	Total I			142					-13 545								
Provisions pour risques et charges			154														
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156					21 666								
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164					10 163								
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166					13 138								
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169 169 3 018)			172					11 791								
	Comptes courants d'associés			173					23 384								
	Autres dettes			175					1 174								
	Produits constatés d'avance			174					2 761								
	Total III			176					84 078								
Total général (I + II + III)			180					70 533									
REVENUS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193			(4)	Dont dettes à plus d'un an		195	13 499							
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197			(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *		182	10 376							
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199				Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *		184	960							

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

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 4

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210	13 944				
	Production vendue	{	biens	dont export et livraisons intracommunautaires	{	215		214				
			services *			217		218	112 505			
	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	11 502			
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232	137 951			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)							234				
	Variation de stocks (marchandises)*							236				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)							238	32 573			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *							240	-1 463			
	Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier :5.175 - immobilier :.....)							242	41 106			
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE *					243	644	)	244	809		
	Rémunérations du personnel*							250	44 940			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)							252	7 330			
	Dotations aux amortissements* (					dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI	255	1 000	)	254	11 557	
	Dotations aux provisions							256				
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *				259		}	262	14	
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				260					
Total des charges d'exploitation (II)							264	136 866				
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	1 085				
Produits financiers (III)			280			Charges financières (V)		294	588			
Produits exceptionnels (IV)							290	1 231				
Charges exceptionnelles (VI)	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)				347		}	300	990		
		dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)				348						
Impôt sur les bénéfices* (VII)							306					
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)							310	739				
B- RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2			312	739	314				
Reintégrations	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						
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247		Ecarts 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						
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997				
	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. quindecies)	138						
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)		991		Investissements et souscriptions outre-mer	344						
	ZFANG (44 quaterdecies)		345									
	BUD (44 sexdecies)		992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993						
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit					346		350			
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)					655					
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)					643					
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)					645					
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)					647					
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)					648					
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)					641					
		Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)					990					
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)					649						
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS							Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352	739	354	
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356						
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :							360	739			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS							Bénéfice col.1	Déficit col.2	370	0	372	

*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)		Désignation 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	10 000	402		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	25 926	442	9 412	444	960	446	34 379							
	Installations générales agencements., aménagements divers	450		452		454		456								
	Matériel de transport	460	18 650	462		464		466	18 650							
	Autres immobilisations corporelles	470	1 749	472	964	474		476	2 713							
Immobilisations financières		480	15	482		484		486	15							
TOTAL		490	56 340	492	10 376	494	960	496	65 757							
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	1 419	497	1 000	498		499	2 419						
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	7 233	532	6 176	534	60	536	13 349							
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546								
	Matériel de transport	550	5 709	552	3 730	554		556	9 439							
	Autres immobilisations corporelles	560	1 137	562	652	564		566	1 789							
TOTAL			570	15 499	572	11 557	574	60	576	26 996						
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	TAILLE HAIES A		2			3			4			5		
			BATTERIE STIHL													
		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	960	60	900	960	60											
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
TOTAL	578	960	580	60	582	900	584	960	586	60	581		587		589	
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾					579		Régularisations	590		583		594		595		
TOTAL								596	60	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.