

L C PAYSAGE

SIREN 501017289 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/09/2019

Bilan — Actif	30/09/2019		30/09/2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Fonds commercial AH	135 000 €	—	135 000 €	135 000 €
Constructions AP	15 311 €	12 188 €	3 123 €	4 822 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	244 930 €	123 885 €	121 045 €	89 695 €
Autres immobilisations corporelles AT	30 689 €	26 758 €	3 931 €	7 803 €
Autres immobilisations financières BH	1 015 €	—	1 015 €	1 015 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	426 945 €	162 832 €	264 113 €	238 335 €
En cours de production de biens BN	8 000 €	—	8 000 €	11 000 €
Clients et comptes rattachés BX	47 091 €	—	47 091 €	66 724 €
Autres créances BZ	28 200 €	—	28 200 €	17 975 €
TRÉSORERIE				
Valeurs mobilières de placement CD	24 003 €	—	24 003 €	286 €
Disponibilités CF	34 966 €	—	34 966 €	59 421 €
Charges constatées d'avance CH	1 562 €	—	1 562 €	5 708 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	143 822 €	—	143 822 €	161 115 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	570 767 €	162 832 €	407 935 €	399 450 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

Bilan — Passif**CAPITAUX PROPRES**

Capital social ou individuel ^{DA}	110 000 €	6 000 €
Réserve légale ^{DD}	600 €	600 €
Autres réserves ^{DG}	20 295 €	99 201 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) ^{DI}	20 020 €	25 094 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) ^{DL}	150 915 €	130 895 €

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques ^{DP}	—	3 026 €
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III) ^{DR}	—	3 026 €

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ^{DU}	135 564 €	86 658 €
Emprunts et dettes financières divers ^{DV}	8 008 €	4 568 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ^{DX}	46 777 €	74 240 €
Dettes fiscales et sociales ^{DY}	50 988 €	52 357 €
Autres dettes ^{EA}	14 123 €	39 223 €
Produits constatés d'avance ^{EB}	1 560 €	8 483 €
TOTAL DETTES (IV) ^{EC}	257 020 €	265 530 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF ^{EE}	407 935 €	399 450 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Compte de résultat		30/09/2019	30/09/2018
L C PAYSAGE · SIREN 501017289 · exercice clos le 30/09/2019			
Production vendue de services FG		—	719 743 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ		—	719 743 €
Production stockée FM		—	-1 600 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP		—	2 664 €
Autres produits FQ		—	3 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR		—	720 810 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU		—	246 761 €
Autres achats et charges externes FW		—	221 019 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX		—	6 469 €
Salaires et traitements FY		—	170 479 €
Charges sociales FZ		—	46 742 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA		—	20 326 €
Dotations aux provisions pour risques et charges GD		—	3 026 €
Autres charges GE		—	1 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF		—	714 822 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG		—	5 988 €
Autres intérêts et produits assimilés GL		—	3 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP		—	3 €
Intérêts et charges assimilées GR		—	5 074 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU		—	5 074 €
RÉSULTAT FINANCIER GV		—	-5 071 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW		—	917 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB		—	24 167 €
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD		—	24 167 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI		—	24 167 €
Impôts sur les bénéfices HK		—	-10 €
TOTAL DES PRODUITS HL		—	744 980 €
TOTAL DES CHARGES HM		—	719 886 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN		—	25 094 €

Contrôle non calculable : Total des produits – total des charges = résultat net.

Ratios	30/09/2019	30/09/2018
L C PAYSAGE · SIREN 501017289 · exercice clos le 30/09/2019		
STRUCTURE		
Actif circulant	55 091 €	77 724 €
Actifs à court terme	114 060 €	137 431 €
Actif immobilisé brut	426 945 €	357 712 €
Actif immobilisé net	264 114 €	238 335 €
Capitaux permanents	294 487 €	225 147 €
Passif circulant	111 888 €	165 820 €
Autonomie financière	37.0 %	32.8 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	51.2 %	58.1 %
Couverture des emplois stables	1.11	0.94
Vétusté des immobilisations corporelles	44.0 %	46.2 %
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	76 595 €	26 951 €
Ratio d'endettement	50.8 %	20.6 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	30 373 €	-13 188 €
Besoin en fonds de roulement	-56 797 €	-88 096 €
Trésorerie nette	87 170 €	74 908 €
Liquidité générale	0.49	0.47

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.