

RCS : LORIENT Code greffe : 5601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00301 Numéro SIREN : 819 387 077 Nom ou dénomination : AALLANO COUVERTURE
--

Ce dépôt a été enregistré le 23/08/2022 sous le numéro de dépôt B2022/005995

Société AALLANO COUVERTURE
14 Impasse de Kerlouano
56100 LORIENT

Approbation des comptes annuels de
l'exercice clos
le 31 décembre 2020

CERTIFIE CONFORME

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Allano', written over a horizontal line.

Désignation de l'entreprise : SAS AALLANO COUVERTURE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 14 IMPASSE KERLOUANO		56100 LORIENT	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 81938707700012		Néant ☐	
		Exercice N clos le, 13/12/2020	
		N-1 13/12/2019	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

Désignation de l'entreprise : SAS AALLANO COUVERTURE

Néant ☐ *

					Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10.....000.....)				DA	10 000	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)				DC			
	Réserve légale (3)				DD	1 000	1 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles				DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)				DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)				DG	321 935	267 207	
	Report à nouveau				DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	155 689	54 728	
	Subventions d'investissement				DJ	1 850	3 374	
	Provisions réglementées *				DK			
	TOTAL (I)				DL	490 474	336 309	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs				DM		
Avances conditionnées				DN				
TOTAL (II)				DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques				DP			
	Provisions pour charges				DQ			
	TOTAL (III)				DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles				DS			
	Autres emprunts obligataires				DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU	35 091	40 650	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)				DV	32 835	19 058	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	41 868	35 668	
	Dettes fiscales et sociales				DY	119 284	83 435	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ			
	Autres dettes				EA	29 239	49 200	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB			
	TOTAL (IV)				EC	258 318	228 011	
	Ecart de conversion passif * (V)				ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	748 791	564 320	
RENOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital				1B		
	(2)	Dont	{	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
				Ecart de réévaluation libre	1D			
				Réserve de réévaluation (1976)	1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *				EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an				EG	234 772	198 860
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/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.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	17 400		
Installations générales agencements aménagements des constructions	1 191		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	56 539		28 395
Matériel de transport	4 540		
TOTAL	62 270		28 395
Autres titres immobilisés	13 989		30 156
Prêts, autres immobilisations financières	1 600		
TOTAL	15 589		30 156
TOTAL GENERAL	95 258		58 551

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			17 400	17 400
Installations générales agencements aménagements constr.			1 191	1 191
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			84 934	84 934
Matériel de transport			4 540	4 540
TOTAL			90 665	90 665
Autres titres immobilisés			44 145	44 145
Prêts, autres immobilisations financières			1 600	1 600
TOTAL			45 745	45 745
TOTAL GENERAL			153 809	153 809

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements constr.	542	149		690
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	36 592	13 574		50 166
Matériel de transport	3 780	208		3 988
TOTAL	40 914	13 930		54 844
TOTAL GENERAL	40 914	13 930		54 844

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	149				
Instal.techniques matériel outillage indus.	13 574				
Matériel de transport	208				
TOTAL	13 930				
TOTAL GENERAL	13 930				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 600	1 600	
Autres créances clients	294 071	294 071	
Taxe sur la valeur ajoutée	16 108	16 108	
Débiteurs divers	1 035	1 035	
TOTAL	312 814	312 814	

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	18	18		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	35 074	11 528	23 545	
Fournisseurs et comptes rattachés	41 868	41 868		
Personnel et comptes rattachés	9 008	9 008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43 130	43 130		
Impôts sur les bénéfices	31 281	31 281		
Taxe sur la valeur ajoutée	33 747	33 747		
Autres impôts taxes et assimilés	2 118	2 118		
Groupe et associés	32 835	32 835		
Autres dettes	29 239	29 239		
TOTAL	258 318	234 772	23 545	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	5 556			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	32 835			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	8 ans
Installations techniques	Linéaire	1 à 5 ans
Matériel de transports	Linéaire	1 à 4 ans

Produits à recevoir

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	18
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 049
Dettes fiscales et sociales	1 273
Autres dettes	11 026
Total	14 365

Charges et produits constatés d'avance