

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 09/11/2022 sous le numéro de dépôt B2022/009079

Société AALLANO COUVERTURE
14 Impasse de Kerlouano
56100 LORIENT

Approbation des comptes annuels de
l'exercice clos
le 31 décembre 2021

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*		1 2	
Adresse de l'entreprise		14 IMPASSE KERLOUANO		56100 LORIENT		Durée de l'exercice précédent*	
Numéro SIRET*		8 1 9 3 8 7 0 7 7 0 0 0 1 2				Néant ☐ *	
				Exercice N clos le.		N-1	
				3 1 1 2 2 0 2 1		3 1 1 2 2 0 2 0	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
						Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
	Fonds commercial (1)	AH	17 400	AI	17 400	17 400	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP	8 189	AQ	1 062	7 127	500
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	94 626	AS	63 713	30 913	34 768
	Autres immobilisations corporelles	AT	4 540	AU	4 196	344	552
Immobilisations en cours	AV		AW				
Avances et acomptes	AX		AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU		CV			
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD	44 145	BE	44 145	44 145	
	Prêts	BF		BG			
Autres immobilisations financières*	BH	1 600	BI	1 600	1 600		
TOTAL (II)		BJ	170 500	BK	68 971	101 529	98 965
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	45 017	BM	45 017	45 017	3 000
	En cours de production de biens	BN	7 687	BO	7 687	7 687	
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	366 256	BY	366 256	366 256	294 071
	Autres créances (3)	BZ	24 299	CA	24 299	24 299	17 143
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	314 365	CG	314 365	314 365	335 612
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI			
	TOTAL (III)	CJ	757 624	CK	757 624	757 624	649 826
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	928 124	IA	68 971	859 153	748 791
Renvois : (1) Dont droit au bail			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	1 600	(3) Part à plus d'un an	CR
Clause de réserve de propriété *			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	477 624	321 935
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	103 151	155 689
	Subventions d'investissement	DJ	326	1 850
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	592 101	490 474
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	23 557	35 091
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	44 070	32 835
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	70 424	41 868
	Dettes fiscales et sociales	DY	82 793	119 284
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	46 208	29 239
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	267 052	258 318
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	859 153	748 791
RENVOIS	(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 *	1F		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G	255 139	234 772
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H		

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- 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 01/01/2021 au 31/12/2021

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		6 998
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	84 934		9 693
Matériel de transport	4 540		
TOTAL	90 665		16 691
Autres titres immobilisés	44 145		
Prêts, autres immobilisations financières	1 600		
TOTAL	45 745		
TOTAL GENERAL	153 809		16 691

	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.			8 189	8 189
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			94 626	94 626
Matériel de transport			4 540	4 540
TOTAL			107 355	107 355
Autres titres immobilisés			44 145	44 145
Prêts, autres immobilisations financières			1 600	1 600
TOTAL			45 745	45 745
TOTAL GENERAL			170 500	170 500

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.	690	372		1 062
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	50 166	13 547		63 713
Matériel de transport	3 988	208		4 196
TOTAL	54 844	14 127		68 971
TOTAL GENERAL	54 844	14 127		68 971

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	372				
Instal.techniques matériel outillage indus.	13 547				
Matériel de transport	208				
TOTAL	14 127				
TOTAL GENERAL	14 127				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	366 256	366 256	
Personnel et comptes rattachés	196	196	
Impôts sur les bénéfices	3 454	3 454	
Taxe sur la valeur ajoutée	20 649	20 649	
TOTAL	392 155	392 155	

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	12	12		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	23 545	11 633	11 913	
Fournisseurs et comptes rattachés	70 424	70 424		
Personnel et comptes rattachés	4 057	4 057		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 424	37 424		
Taxe sur la valeur ajoutée	39 740	39 740		
Autres impôts taxes et assimilés	1 571	1 571		
Groupe et associés	44 070	44 070		
Autres dettes	46 208	46 208		
TOTAL	267 052	255 139	11 913	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	11 528			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	44 070			

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

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	1 000
Total	1 000

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	12
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 186
Dettes fiscales et sociales	760
Autres dettes	21 898
Total	24 856

Charges et produits constatés d'avance

AALLANO COUVERTURE
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 14 Impasse de Kerlouano, 56100 LORIENT
819 387 077 RCS LORIENT

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 103 151,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **103 151,00 euros**

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 580 775,00 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le Président

