

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00931

Numéro SIREN : 848 509 980

Nom ou dénomination : A.L.L

Ce dépôt a été enregistré le 27/04/2021 sous le numéro de dépôt B2021/011291

Formulaire obligatoire (art. 302 Section A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise **A.L.L. SAS**Néant ☐ *Adresse de l'entreprise **50 RUE DU TAUR****31000 TOULOUSE**Numéro SIRET * **8 4 8 5 0 9 9 8 0 0 0 0 1 9**Durée de l'exercice en nombre de mois * **1 2**Durée de l'exercice précédent * **1 1**

				Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 0		Exercice N-1 clos le 3 1 1 2 2 0 1 9	
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial * Autres *	010 014	012 016				
	Immobilisations corporelles *	028	030				
	Immobilisations financières * (1)	040	042				
	Total I (5)	044	048				
	STOCKS						
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052				
	Marchandises *	060	062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066				
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres * (3)	068 072	070 074				
	Valeurs mobilières de placement	080	082				
	Disponibilités	084	086				
	Charges constatées d'avance *	092	094				
	Total II	096	098				
	Total général (I+II)	110	112				
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		3		3	
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132					
	Report à nouveau	134		15-			
	Résultat de l'exercice	136		6 605		15-	
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		6 593		12-	
	Total II	154					
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges						
	Emprunts et dettes assimilées	156				12	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		840			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 0)	172		2 702			
	Produits constatés d'avance	174					
REVENUS	Total III	176		3 542		12	
	Total général (I + II + III)	180		10 135			
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an 193		(4) Dont dettes à plus d'un an 195				
	(2) Dont créances à plus d'un an 197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182			
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs 199		(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A la loi du 18.06.2003 (ordonnance des impôts))Désignation de l'entreprise **A.I.L. SAS****A - RÉSULTAT COMPTABLE**

Exercice N clos le

Exercice N-1 clos le

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		dont export et livraisons intracommunautaires		209		210		
	Production vendue	biens			215		214		
		services *			217		218		
	Production stockée *		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222		
	Production immobilisée *						224	7 500	
	Subventions d'exploitation reçues						226		
	Autres produits						230	6 011	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	13 511		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234			
	Variation de stock (marchandises) *					236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *					240			
	Autres charges externes * :		(dont crédit bail : mobilier - immobilier)			242	10 702	15	
	Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)			244	335		
	Rémunérations du personnel *					250			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252			
	Dotations aux amortissements *					254			
	Dotations aux provisions					256			
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259			262		
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260					
	Total des charges d'exploitation (II)						264	11 037	15
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	2 474	15	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)					280			
	Produits exceptionnels (IV)					290			
	Charges financières (V)					294			
	Charges exceptionnelle	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347			300		
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348					
	Impôts sur les bénéfices * (VII)					306	4 131		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310	6 605	15	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	6 605	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318			
	Provisions non déductibles *					322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)					324	4 131		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	330	10 000		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option				(Part de loyers dispensés de réintégration) 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			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997	
Déductions	Entreprise nouvelles (44, series)	986	Zone franche urbaine (44 octies et octies A)	987	Zones de restructuration de la défense (44 modules)	127	Zones de rentabilisation rurales (44 quinquies)	138	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, series)	981	Jeune entreprise innovante (44, series A)	989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 quinquies)	991			
	Divers ZFA NG (44 quinquies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 quinquies)	992	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G				Zone de développement prioritaire (44 septies)	993			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	12 474	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)					356			
	Déficits antérieurs reportables : *15 dont imputés sur le résultat :							360	15
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	12 459	372	

Désignation de l'entreprise : A.L.L. SAS

31/12/2020

Détail des réintégrations diverses		
DONS MECENAT		10 000
Total des réintégrations diverses	330	10 000

Détail des déductions diverses		
Total des déductions diverses		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE

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

DETAIL LIASSE 2033-A[illegible]

DETAIL LIASSE 2033-A[illegible]

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 11	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION IMMOBILISEE	7 500		7 500	
72200000 COMMISSION	7 500		7 500	
AUTRES PRODUITS	6 011		6 011	
75100000 REDEVANCE	6 011		6 011	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	13 511		13 511	
AUTRES CHARGES EXTERNES	10 702	15	10 687	NS
62260000 HONORAIRE COMPTABLE	700		700	
62380000 DON	10 000		10 000	
62750000 FRAIS BANCAIRE	2	15	13-	84. 53-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	335		335	
63300000 CFE	335		335	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	11 037	15	11 022	NS
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	2 474	15-	2 489	NS
IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 131-		4 131-	
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 131-		4 131-	
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	6 605	15-	6 620	NS

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

	Montant
COMPTES D'ACTIF	
COMPTES DE PASSIF	
40810000 FACTURE NON PARVENUE	840.00

DOSSIER FISCAL

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : **A.L.L. SAS**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	402	404	406		
	Autres	410	412	414	416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420	422	424	426		
	Constructions	430	432	434	436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	442	444	446		
	Installations générales, agencements divers	450	452	454	456		
	Matériel de transport	460	462	464	466		
	Autres immobilisations corporelles	470	472	474	476		
Immobilisations financières		480	482	484	486		
TOTAL		490	492	494	496		

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				
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500	502	504	506	
	Terrains	510	512	514	516	
	Constructions	520	522	524	526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	532	534	536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	542	544	546	
	Matériel de transport	550	552	554	556	
	Autres immobilisations corporelles	560	562	564	566	
TOTAL		570	572	574	576	

III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% 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 y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values	
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme
					⑤	19 % ⑥ 15 % ou 12,5 % ⑦ 0 % ⑧
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTAL	578	580	582	584	586	587
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	595
TOTAL					596	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : **A.L.L. SAS**Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)		982	15	Déficits imputés	983	15
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Déficits reportables	984	
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter		Déficits de l'exercice	860	
				Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870	

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996	
--	-----	--	---	-----	--

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	2 702
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Capital Quotien

A.I.L. SAS
50 RUE DU TAUR
CHILL MASTERS
31000 TOULOUSE

Dossier financier de l'exercice
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Nous vous présentons ci-après le dossier financier comprenant :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal

SYGNATURES Muret

27, Vieux Chemin de saint Clair - 31600 MURET - Tel : 05 61 51 80 70 - fax : 05 61 51 80 79

Membre de la Compagnie Régionale de Toulouse,

Société d'Expertise Comptable, Inscrite au tableau de l'ordre de Toulouse,

SOMMAIRE

- Attestation des comptes	1
---------------------------	---

COMPTES ANNUELS

- Analyse de votre entreprise	2
- Bilan, Indicateurs financiers	3
- Bilan Actif - Passif Liasse 2033-A	4
- Compte de résultat Liasse 2033-B	5 et 6
- Annexe	7
- Détail Liasse 2033-A	8 et 9
- Détail Liasse 2033-B	10
- Annexe à la liasse fiscale	11

DOSSIER FISCAL

- Liasses 2033-C à 2033-D	12 et 13
---------------------------	----------

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

**A.L.L SAS
50 RUE DU TAUR
CHILL MASTERS
31000 TOULOUSE**

relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	10 135 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	0 Euros
- Résultat net comptable,	6 605 Euros

**Fait à MURET
Le 13/04/2021**

FLAVIEN ROZIERES

COMPTES ANNUELS

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 11
Immobilisations		
Stocks et en cours		
Créances	4 271	
Disponibilités	5 864	
Comptes de régularisation		
TOTAL DE L'ACTIF	10 135	
Capitaux propres (Dont résultat)	6 593 6 605	12- 15-
Provisions risques et charges		
Dettes financières	0	12
Dettes d'exploitation	3 542	
Comptes de régularisation		

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 11
Ventes de marchandises Production de l'exercice	7 500	
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice	7 500 100. 00	
Marge brute globale % CA	7 500 100. 00	
Valeur ajoutée % CA	3 202- 42. 70-	15-
Excédent brut d'exploitation % CA	3 537- 47. 16-	15-
Résultat courant % CA	2 474 32. 98	15-
Résultat net	6 605	15-

BILAN AU 31/12/2020

ACTIF					PASSIF						
	Exercice N 31/12/2020	12	Exercice N-1 31/12/2019	11	Ecart %		Exercice N 31/12/2020	12	Exercice N-1 31/12/2019	11	Ecart %
Immob.incorporelles nettes						Capital		3		3	
Immob.corporelles nettes						Résultat de l'exercice		6 605		15-	NS
Immob.financières						Prélèvements, distributions					
						Autres fonds propres		15-			
ACTIF IMMOBILISE					→	FONDS PROPRES		6 593		12-	NS ↗
						Provisions réglementées					
						Prov.risques et charges					
						Subventions					
Stock matières, marchandises						Emprunts à plus d'un an					
Produits finis						DETTES LONG TERME					→
Travaux en cours						CAPITAUX STABLES		6 593		12-	NS ↗
STOCKS ET EN COURS					→	Emprunts à court terme					
Avances fournisseurs						Avances clients					
Créances clients						Dettes fournisseurs		840			
Autres créances		4 271				Dettes fiscales et sociales		2 702			
Comptes de régularisation						Autres dettes		0			
VALEURS REALISABLES		4 271			→	Comptes de régularisation					
Disponibilités		5 864				Concours bancaires				12	100. 00-
ACTIF CIRCULANT		10 135			→	DETTES COURT TERME		3 542		12	NS ↗
TOTAL GENERAL		10 135			→	TOTAL GENERAL		10 135			→

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients			
Délai de paiement fournisseurs	28. 26		28. 26
Fonds de roulement en jours			
Utilisation du fonds de roulement			
Trésorerie en jours			
Prélèvements / résultat			

SAS A.L.L ,
Société par actions simplifiée
au capital de 3 €,
Siège social : 50 Rue du Taur, 31000 TOULOUSE
848 509 980 RCS Toulouse

Procès-Verbal en date du 21/04/2021
AG EXTRAORDINAIRE D'APPROBATION DES COMPTES

Le vingt et un Avril deux mille vingt et un,
Les associés de la société A.L.L, société par actions simplifiée au capital de 3 €, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au 50 Rue du Taur 31000 TOULOUSE, siège social de la société, sur convocation de la gérance.

Sont présent :

AUZERIC Jules à concurrence de 1 part sur 3
LOVERA Clément à concurrence de 1 part sur 3
LECERF Léo à concurrence de 1 part sur 3

Le total des parts présentées est égal au nombre de parts composant le capital social, l'assemblée est donc déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

La séance est présidée par AUZERIC Jules, président de la société.
Le président rappelle que l'Assemblée va délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2020 ;

- Affectation du résultat et éventuellement distribution d'un dividende ;
- Approbation des conventions réglementées intervenues entre la société et les actionnaires ;

Puis lecture est donnée du rapport du président.

1ÈRE RÉOLUTION

L'assemblée générale approuve le rapport de gestion du président et les comptes de l'exercice clos le 31/12/2020, et lui donne quitus de sa gestion.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

2ÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

En conséquence, les bénéfices de l'exercice, qui se montent à 6 605 euros, sont affectés au compte « report à nouveau ».

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

3ÈME RÉOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

De tout ce qui précède il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé, conformément à l'article 25 des statuts, par AUZERIC Jules, LOVERA Clément et LECERF Léo, pour servir et valoir ce que de droit.

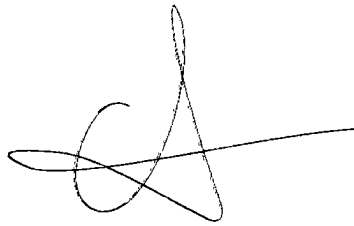
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le gérant déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture par le gérant et les associés.

Fait en 3 originaux,
À TOULOUSE
Le 21/04/2021

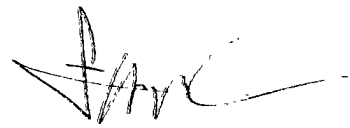
LOVERA Clément

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a horizontal stroke.

LECERF Léo

A handwritten signature in black ink, featuring the name 'Leo Lecerf' written above a large, stylized 'A' shape.

AUZERIC Jules

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jules' followed by a long, sweeping horizontal stroke.