

RCS : ST MALO Code greffe : 3502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00160 Numéro SIREN : 801 306 937 Nom ou dénomination : A.LECOMTE COUVERTURE
--

Ce dépôt a été enregistré le 10/11/2022 sous le numéro de dépôt 6805



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 017	1 017				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	94 567	85 606	8 961	10 957	1 996	18.22
	Autres immobilisations corporelles	119 342	103 846	15 496	22 168	6 672	30.10
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	15		15	15		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		214 941	190 469	24 471	33 139	8 668	26.16
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	110 321		110 321	111 065	744	0.67
	En-cours de production de biens	181 098		181 098	72 983	108 114	148.14
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	387 631	20 892	366 739	399 491	32 752	8.20
	Autres créances	48 372		48 372	22 218	26 153	117.71
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement				9 950	9 950	100.00
	Disponibilités	355		355	3 844	3 489	90.77
	Charges constatées d'avance (3)	795		795	1 468	673	45.85
	Total III	728 571	20 892	707 680	621 020	86 659	13.95
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		943 512	211 361	732 151	654 159	77 991	11.92

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

JKL

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12		Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	3 000		3 000			
	Réserves						
	Réserve légale	300		300			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	211 796		200 837		10 959	5.46
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	18 555		10 959		7 596	69.32
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	233 651		215 096		18 555	8.63
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	104 900		144 407		39 507	27.36
	Concours bancaires courants	47 313		33 860		13 453	39.73
	Emprunts et dettes financières diverses	759		324		435	134.53
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	134 838		55 730		79 108	141.95
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60 485		59 873		612	1.02
	Dettes fiscales et sociales	120 332		124 752		4 420	3.54
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	29 873		20 118		9 755	48.49
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	498 500		439 063		59 437	13.54
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	732 151		654 159		77 991	11.92

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

409 766 334 799

DFL

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- 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.

ANNEXE

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

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.

Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes : néant

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 017		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	92 518		2 721
Installations générales agencements aménagements divers	11 715		
Matériel de transport	94 713		1 240
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 674		
TOTAL	210 619		3 961
Autres participations	15		
TOTAL	15		
TOTAL GENERAL	211 652		3 961

TFL

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			1 017	1 017
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		672	94 567	94 567
Installations générales agencements aménagements divers			11 715	11 715
Matériel de transport			95 953	95 953
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			11 674	11 674
TOTAL		672	213 908	213 908
Autres participations			15	15
TOTAL			15	15
TOTAL GENERAL		672	214 941	214 941

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	1 017			1 017
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	81 561	4 717	672	85 606
Installations générales agencements aménagements divers	889	1 172		2 061
Matériel de transport	89 448	5 709		95 157
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 598	1 031		6 629
TOTAL	177 495	12 629	672	189 452
TOTAL GENERAL	178 513	12 629	672	190 469

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	4 717				
Instal. générales agenc. aménag. divers	1 172				
Matériel de transport	5 709				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 031				
TOTAL	12 629				
TOTAL GENERAL	12 629				

CTKL

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	20 186	20 892	20 186		20 892
TOTAL	20 186	20 892	20 186		20 892
TOTAL GENERAL	20 186	20 892	20 186		20 892
Dont dotations et reprises d'exploitation		20 892	20 186		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	23 456	23 456	
Autres créances clients	364 176	364 176	
Taxe sur la valeur ajoutée	33 903	33 903	
Divers état et autres collectivités publiques	1 333	1 333	
Débiteurs divers	13 136	13 136	
Charges constatées d'avance	795	795	
TOTAL	436 798	436 798	

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	150 945	62 211	1 852	86 882
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 268	1 268		
Fournisseurs et comptes rattachés	60 485	60 485		
Personnel et comptes rattachés	12 027	12 027		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57 177	57 177		
Impôts sur les bénéfices	797	797		
Taxe sur la valeur ajoutée	49 117	49 117		
Autres impôts taxes et assimilés	1 214	1 214		
Groupe et associés	759	759		
Autres dettes	29 873	29 873		
TOTAL	363 662	274 928	1 852	86 882
Emprunts remboursés en cours d'exercice	39 508			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Capital social	100.0000	30			30

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	27 574
Autres créances	1 333
Total	28 908

TRF

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	26
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 350
Dettes fiscales et sociales	32 496
Autres dettes	29 873
Total	67 745

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	795
Total	795

CTF

A.LECOMTE COUVERTURE
Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 20 T La Paumerais
22490 PLOUER-SUR-RANCE
801 306 937 RCS ST MALO

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2022

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

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 18 554,71 euros en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 230 350,79 euros.

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

Certifié conforme
La Gérance



JPL