

BILAN - ACTIF

ALLODEP - Sarl ALLO DEPAN VITE

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

ACTIF	Valeurs au 30/09/24		% de l'actif	Valeurs au 30/09/23	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr			
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	5 264	5 077	187		
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles			7		12
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages	29 526	26 605	2 921		
Autres immobilisations corporelles	66 963	36 751	30 212	43 593	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)			2		
Participations	225		225	225	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	10 000		10 000		
Prêts					
Autres immobilisations financières	397		397	397	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	112 375	68 432	43 942	9	44 215
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours			11		10
Matières premières et autres appro	50 752		50 752	37 697	
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances			19		22
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	79 716	1 890	77 826	80 750	
Personnel et comptes rattachés (3)	7 065		7 065	65	
Créances fiscales et sociales (3)	4 028		4 028	1 203	
Fournisseurs débiteurs	692		692	697	
Débiteurs divers (3)					
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement			35		35
Actions propres					
Autres titres	161 905		161 905	130 459	
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	119 299		119 299	80 838	21
Charges constatées d'avance (3)	2 576		2 576	2 176	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	426 032	1 890	424 143	91	333 885
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecart de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	538 407	70 322	468 085	100	378 100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

ALLODEP - Sarl ALLO DEPAN VITE

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

PASSIF	Valeurs au 30/09/24	% du passif	Valeurs au 30/09/23	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 3 750)	3 750	1	3 750	1
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		28		23
Réserve légale	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	132 183		87 192	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	118 936	25	94 991	25
SITUATION NETTE	255 619	55	186 683	49
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	255 619	55	186 683	49
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	69 290	15	85 644	23
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	536		536	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12 790	3	8 734	2
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	46 003	10	55 897	15
Dettes fiscales et sociales	49 611	11	38 409	10
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	34 236	7	2 196	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	212 466	45	191 417	51
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	468 085	100	378 100	100

(1) Dont à plus d'un an
(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(3) Dont emprunts participatifs

52 444 69 188
147 233 113 451

Signé par Audrey KERJEAN
Le 21/02/25

ID: tx_weWbDZIGygPw

Signed with
Universign

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ALLODEP - Sarl ALLO DEPAN VITE

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS
MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS
MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES
COMMENTAIRES

Informations		
Produites	Non produites	
	NS	NA
O		
O		
O		
O		
O		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ALLODEP - Sarl ALLO DEPAN VITE

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

Règlement ANC n° 2014-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Sarl ALLO DEPAN VITE

Adresse 53 RUE DU DOURJACQ
29200 BREST

Activité (s) exercée (s) Travaux de menuiserie métallique et serr

N° Siret 47818151400025

TABLEAU DES METHODES COMPTABLES APPLIQUEES

Postes	Méthodes d'évaluation ou de calcul
Coût d'entrée des immobilisations	Frais d'acquisition
Corporelles	☒ Charges ☐ Immobilisation
Financières	☐ Charges ☒ Immobilisation
Amortissements des immobilisations corporelles	☒ Amortissement linéaire et dégressif

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, développ.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2 159,01	3 105,00		5 264,01
Total des immobilisations incorporelles	2 159,01	3 105,00		5 264,01
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages	26 133,21	3 392,73		29 525,94
Installations générales agencements divers	1 940,00			1 940,00
Matériel de transport	62 258,34			62 258,34
Autres immobilisations corporelles	2 764,17			2 764,17
Total des immobilisations corporelles	93 095,72	3 392,73		96 488,45
Immobilisations financières	622,09	10 000,00		10 622,09
TOTAL GÉNÉRAL	95 876,82	16 497,73		112 374,55

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ALLODEP - Sarl ALLO DEPAN VITE

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles		2 159,01	2 917,85		5 076,86
Total des immobilisations incorporelles		2 159,01	2 917,85		5 076,86
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.		26 133,21	471,56		26 604,77
Inst. générales agenc. divers		1 940,00			1 940,00
Matériel de transport		18 845,98	13 200,49		32 046,47
Autres immobilisations corporelles		2 583,46	180,71		2 764,17
Total des immobilisations corporelles		49 502,65	13 852,76		63 355,41
TOTAL GÉNÉRAL		51 661,66	16 770,61		68 432,27

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	397,09		397,09
Créances de l'actif circulant	91 500,23	91 500,23	
Charges constatées d'avance	2 575,83	2 575,83	
TOTAL GÉNÉRAL	94 473,15	94 076,06	397,09

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	69 289,78	16 846,15	50 505,26	1 938,37
Fournisseurs et comptes rattachés	46 003,48	46 003,48		
Autres dettes	84 383,02	84 383,02		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	199 676,28	147 232,65	50 505,26	1 938,37

MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ALLODEP - Sarl ALLO DEPAN VITE

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

Nature de l'engagement	Montant de l'engagement restant à la clôture de l'exercice
Autres engagements donnés	3 959,15

Signé par Audrey KERJEAN
Le 21/02/25

ID: tx_weWbDZIGygPw

Signed with
Universign