

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 25/10/2023 sous le numéro de dépôt 6526

CONFORME
ORIGINAL

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 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	106 234	86 565	19 669	8 961	10 708	119.50
	Autres immobilisations corporelles	67 482	49 030	18 452	15 496	2 956	19.08
	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		174 748	136 613	38 135	24 471	13 664	55.84
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	115 350		115 350	110 321	5 029	4.56
	En-cours de production de biens	48 000		48 000	181 098	133 098	73.49
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	442 954	21 315	421 638	366 739	54 899	14.97
	Autres créances	44 218		44 218	48 372	4 154	8.59
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	17 585		17 585	355	17 230	NS
	Charges constatées d'avance (3)	4 956		4 956	795	4 160	523.21
	Total III	673 063	21 315	651 747	707 680	55 932	7.90
	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)		847 811	157 928	689 882	782 151	42 268	5.77

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 000)	3 000	3 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	300	300		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
CAPITAUX PROPRES	Autres réserves	230 351	211 796	18 555	8.76
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	49 950	18 555	68 505	369.21
	Subventions d'investissement				
CAPITAUX PROPRES	Provisions réglementées				
	Total I	183 700	233 651	49 950	21.38
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
PROVISIONS	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	78 464	104 900	26 436	25.20
	Concours bancaires courants	16 947	47 313	30 366	64.18
	Emprunts et dettes financières diverses	54	759	705	92.88
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	149 350	134 838	14 512	10.76
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128 208	60 485	67 723	111.97
	Dettes fiscales et sociales	110 745	120 332	9 587	7.97
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	22 414	29 873	7 460	24.97
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	506 182	498 500	7 682	1.54
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		689 882	732 151	42 268	5.77

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

452 041

409 766

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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 31/12/2022 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 01/01/2022 au 31/12/2022

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	94 567		14 724
Installations générales agencements aménagements divers	11 715		
Matériel de transport	95 953		5 235
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 674		1 333
TOTAL	213 908		21 292
Autres participations	15		
TOTAL	15		
TOTAL GENERAL	214 941		21 292

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

		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			3 057	106 234	106 234
Installations générales agencements aménagements divers				11 715	11 715
Matériel de transport			58 428	42 760	42 760
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				13 007	13 007
	TOTAL		61 485	173 716	173 716
Autres participations				15	15
	TOTAL			15	15
	TOTAL GENERAL		61 485	174 748	174 748

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	85 606	4 016	3 057	86 565
Installations générales agencements aménagements divers	2 061	1 172		3 233
Matériel de transport	95 157	1 316	58 428	38 045
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 629	1 124		7 753
	TOTAL	189 452	61 485	135 595
	TOTAL GENERAL	190 469	61 485	136 613

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	4 016				
Instal. générales agenc. aménag. divers	1 172				
Matériel de transport	1 316				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 124				
	TOTAL	7 628			
	TOTAL GENERAL	7 628			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	20 892	21 315	20 892		21 315
TOTAL	20 892	21 315	20 892		21 315
TOTAL GENERAL	20 892	21 315	20 892		21 315
Dont dotations et reprises d'exploitation		21 315	20 892		

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	25 505	25 505	
Autres créances clients	417 449	417 449	
Impôts sur les bénéfices	5 648	5 648	
Taxe sur la valeur ajoutée	18 937	18 937	
Débiteurs divers	19 633	19 633	
Charges constatées d'avance	4 956	4 956	
TOTAL	492 127	492 127	

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	95 411	41 270	54 141	
Fournisseurs et comptes rattachés	128 208	128 208		
Personnel et comptes rattachés	12 735	12 735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 313	31 313		
Taxe sur la valeur ajoutée	66 397	66 397		
Autres impôts taxes et assimilés	300	300		
Groupe et associés	54	54		
Autres dettes	22 414	22 414		
TOTAL	356 832	302 691	54 141	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	26 427			

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	148 263
Autres créances	2 731
Total	150 993

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	9 707
Dettes fiscales et sociales	17 223
Autres dettes	22 414
Total	49 361

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 956
Total	4 956

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

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'imputer la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 49 950,37 euros en totalité au compte "report à nouveau", lequel s'élève ainsi à 180 400,42 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

