

RCS : RENNES Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 02230 Numéro SIREN : 843 448 556 Nom ou dénomination : A.L.G CAPELLI

Ce dépôt a été enregistré le 16/10/2023 sous le numéro de dépôt 16151

Bilan simplifié

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
Actif immobilisé				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	44 842		44 842	44 842
ACTIF IMMOBILISE	44 842		44 842	44 842
Actif circulant				
Matières premières, appro. en cours de production				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	133		133	2 837
Valeurs mobilières de placement				
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	2 293		2 293	1 362
Caisse				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	2 425		2 425	4 199
TOTAL GENERAL ACTIF	47 268		47 268	49 041
				- 1 773

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)		1 000	1 000	
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau		-13 662	-12 100	- 1 562
Résultat de l'exercice		-1 778	-1 562	- 216
Résultat de l'exercice précédent à affecter				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES		-14 440	-12 662	- 1 778
Dettes				
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées		48 030	61 071	- 13 041
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés		796	632	164
Autres dettes		12 883		12 883
Produits constatés d'avance				
DETTES		61 708	61 703	5
TOTAL GENERAL PASSIF		47 268	49 041	- 1 773



Certifié conforme à l'original

Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d'affaires Nets				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçue				
Autres Produits				
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.				
Achats marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats matières premières et autres approvisionnement				
Variation stock matières premières et autres approv.				
Autres achats et charges externes	681	677	4	0,59
Impôts, taxes et versements assimilés				
Rémunérations du personnel				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d'exploitation	681	677	4	0,59
RESULTAT D'EXPLOITATION	-681	-677	- 4	0,59
Produits financiers	0	0		
Produits exceptionnels				
Charges financières	773	885	- 112	-12,66
Charges exceptionnelles	325		325	N/S
Résultat avant participation et IS	-1 778	-1 562	- 216	13,83
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits	0	0		
Total des charges	1 779	1 562	217	13,89
RESULTAT NET	-1 778	-1 562	- 216	13,83
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				



Certifié conforme à l'original

Annexe aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 47 267,52 E.

Le résultat net comptable est une perte de 1 778,27 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 03/03/2023 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

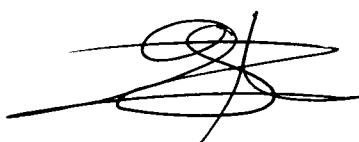
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.



Certifié conforme à l'original

Annexe aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 44 842 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	44 842			44 842
TOTAL	44 842			44 842

Amortissements et provisions d'actif = E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL				

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
TOTAL				

Etat des créances = 133 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	133	133	
TOTAL	133	133	



Certifié conforme à l'original

Annexe aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 1 000 E

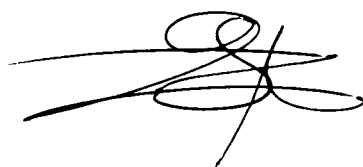
Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	10,00	1 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	10,00	1 000

Etat des dettes = 61 708 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	48 030	13 481	34 549	
Dettes financières diverses	12 883	12 883		
Fournisseurs	796	796		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	61 708	27 159	34 549	

Charges à payer par postes du bilan = 796 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	796
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	796



Certifié conforme à l'original

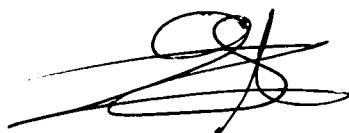
Annexe aux comptes annuels (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges à payer = 796 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourm factures non parvenues.(408100)	796
TOTAL	796



Certifié conforme à l'original

A.L.G CAPELLI
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 15 rue Nationale
35380 PLELAN LE GRAND
843 448 556 RCS RENNES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 juin 2023

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

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à - 1 778,27 euros de la manière suivante :

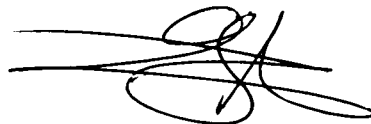
Perte de l'exercice : -1 778,27 euros

Report à nouveau antérieur : -13 662,18 euros

Au compte "report à nouveau" -1 778,27 euros
S'élevant ainsi à -15 440,45 euros

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

Certifié conforme
La Gérance



A.L.G CAPELLI
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 15 rue Nationale
35380 PLELAN LE GRAND
843 448 556 RCS RENNES

RAPPORT DE GESTION DE LA GÉRANCE
APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 décembre 2022

La soussignée Aurélie LE GULUCHE, associée unique et gérante de la société A.L.G CAPELLI, a, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2022, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Évolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 1er janvier 2023 sont les suivants :

Poursuite de nos activités de Holding.

Analyse de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société

Réalisation d'un déficit de 1 778 euros

Principaux risques et incertitudes

Néant

Activités en matière de recherche et de développement

Notre Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Les comptes annuels soumis à approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, le chiffre d'affaires s'est élevé à 0 euros.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 0 euros.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 0 euros.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 681 euros.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 0 euros.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 0 euros.

Le montant des charges sociales s'élève à 0 euros.

L'effectif salarié moyen s'élève à 0.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 0 euros.

Le montant des autres charges s'élève à 0 euros.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 681 euros.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -681 euros.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de -773 euros, il s'établit à -1 454 euros.

Aucun impôt sur les sociétés n'était dû au titre de l'exercice écoulé.

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 se solde ainsi par une perte de -1 778,27 euros.

Au 31 décembre 2022, le total du bilan de la Société s'élevait à 47 268 euros.

Proposition d'affectation du résultat

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir une perte de -1 778,27 euros qui recevrait l'affectation suivante :

Perte de l'exercice :	-1 778,27 euros
Report à nouveau antérieur :	-13 662,18 euros
Au compte "report à nouveau"	-1 778,27 euros
S'élevant ainsi à -15 440,45 euros	

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de -14 440,45 euros.

Distributions antérieures de dividendes

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS VISÉES A L'ARTICLE L. 223-19 DU CODE DE COMMERCE

Aucune convention réglementée n'a été conclue ou tacitement reconduite au cours de l'exercice écoulé.

Fait à PLELAN LE GRAND
Le 15 juin 2023

Aurélie LE GULUCHE
Associée Unique et Gérante

