

Bordereau attestant l'exactitude des informations - RENNES - 3501 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 19/09/2024 - 17378 - 2018 B 02230 - 843 448 556 - A.L.G CAPELLI

17378

Bilan simplifié

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE	44 842		44 842	44 842	
Actif immobilisé					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations financières	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	304		304	133	171
Valeurs mobilières de placement					
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	593		593	2 293	- 1 700
Caisse					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT	896		896	2 425	- 1 529
TOTAL GENERAL ACTIF	45 739		45 739	47 268	- 1 529

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (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	-15 440	-13 662	- 1 778
Résultat de l'exercice	-1 767	-1 778	11
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES	-16 208	-14 440	- 1 768
Dettes			
Provisions pour risques et charges			
Emprunts et dettes assimilées	34 549	48 030	- 13 481
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés	1 164	796	368
Autres dettes	26 234	12 883	13 351
Produits constatés d'avance			
DETTES	61 946	61 708	238
TOTAL GENERAL PASSIF	45 739	47 268	- 1 529

Certifié conforme à l'original



Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (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	1 111	681	430	63,14
Impôts, taxes et versements assimilés				
Rémunérations du personnel				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d'exploitation	1 111	681	430	63,14
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 111	-681	- 430	63,14

Produits financiers	1	0	1	N/S
Produits exceptionnels				
Charges financières	658	773	- 115	-14,88
Charges exceptionnelles		325	- 325	-100
Résultat avant participation et IS	-1 767	-1 778	11	0,62
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits	1	0	1	N/S
Total des charges	1 768	1 779	- 11	-0,62
RESULTAT NET	-1 767	-1 778	11	0,62

Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Certifié conforme à l'original

Annexe aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 45 738,53 E.

Le résultat net comptable est une perte de 1 767,45 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 09/03/2024 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 = 304 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	304	304	
TOTAL	304	304	

Provisions pour dépréciation = E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers					
Comptes financiers					
TOTAL					

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 = 61 946 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	34 549	13 596	20 953	
Dettes financières diverses	26 234	26 234		
Fournisseurs	1 164	1 164		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	61 946	40 993	20 953	

Charges à payer par postes du bilan = 821 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	821
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	821

Certifié conforme à l'original

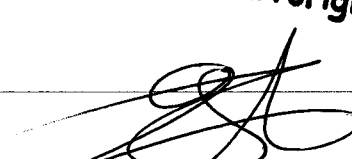
Annexe aux comptes annuels (suite)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

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

Charges à payer = 821 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn factures non parvenues.(408100)	821
TOTAL	821

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

RAPPORT DE GESTION DE LA GÉRANCE

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2023

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 2023, 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 2023, 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 2024 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 1 767 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 2023, 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 1 111 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 1 111 euros.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -1 111 euros.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de -657 euros, il s'établit à -1 768 euros.

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

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 se solde ainsi par une perte de -1 767,45 euros.

Au 31 décembre 2023, le total du bilan de la Société s'élevait à 45 739 euros.

Proposition d'affectation du résultat

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir une perte de -1 767,45 euros qui recevrait l'affectation suivante :

Perte de l'exercice :	-1 767,45 euros
Report à nouveau antérieur :	-15 440,45 euros
Au compte « report à nouveau »	-1 767,45 euros
S'élevant ainsi à -17 207,90 euros	

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de -16 207,90 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 2024

Aurélie LE GULUCHE
Associée Unique et Gérante

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' and 'L' intertwined, with a horizontal line crossing through the middle.

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 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à - 1 767,45 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-1 767,45 euros
Report à nouveau antérieur :	-15 440,45 euros
Au compte « report à nouveau »	-1 767,45 euros
S'élevant ainsi à -17 207,90 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

