

Bordereau attestant l'exactitude des informations - RENNES - 3501 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 19/11/2024 - 20828 - 2014 B 01498 - 804 180 594 - A.L.S

Bilan Actif

19 NOV. 2024 20829

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE RENNES

31/01/2024		31/01/2023	
Brut	Amort. & dép.	Net	Net

Capital souscrit non appelé (0)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et licences				
Fonds commercial (1)				
Autres				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	4 503		4 503	4 503
Constructions	21 013	2 143	18 870	19 621
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres	15 782	4 001	11 781	13 259
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations mises en équivalence				
Autres participations	14 075		14 075	14 075
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	78		78	77
Prêts				
Autres				
ACTIF IMMOBILISÉ (I)	55 451	6 144	49 307	51 534
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CRÉANCES D'EXPLOITATION (3)				
Clients et comptes rattachés	5 232		5 232	8 161
Autres créances	1 989		1 989	2 737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	293		293	535
Charges constatées d'avance (3)	120		120	238
ACTIF CIRCULANT (II)	7 634		7 634	11 671
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)	63 085	6 144	56 941	63 204
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/01/2024	31/01/2023
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 500)	500	500
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	50	50
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	9 093	9 093
Report à nouveau	-3 946	-6 306
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	4 211	2 361
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES (I)	9 908	5 697
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS (III)		
DETTES FINANCIÈRES (1-3)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	36 509	39 217
Emprunts et dettes financières divers	3 242	3 242
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 198	13 587
Dettes fiscales et sociales	950	1 461
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	134	
DETTES (IV)	47 033	57 507
Écart de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	56 941	63 204
(1) Dont à plus d'un an		
Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	16	16
(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

	31/01/2024			31/01/2023
	France	Exportation	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	10 585		10 585	11 365
Chiffres d'affaires nets	10 585		10 585	11 365
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			10 585	11 365
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes (5)			1 355	6 218
Impôts, taxes et versements assimilés			-17	593
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 229	2 229
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			2 145	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			5 712	9 039
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)			4 873	2 326
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participations (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)			2	
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			587	625
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)			587	625
RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)			-585	-625
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)			4 288	1 701

Compte de Résultat (suite)

	31/01/2024	31/01/2023
	Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		660
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		660
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		660
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	77	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	10 587	12 025
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6 376	9 664
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)	4 211	2 361
(1) Dont produits sur exercices antérieurs		
(2) Dont charges sur exercices antérieurs		
(3) Dont produits entreprises liées		
(4) Dont intérêts entreprises liées		
(5) Dont Crédit-bail mobilier		
(6) Dont Crédit-bail immobilier		



Expertise comptable | Conseil | Audit

HOLDING ALS

Activités des sociétés holding

16 Place Henri IV
ZAC du Hil
35470 BAIN-DE-BRETAGNE

ÉTATS FINANCIERS

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

Copie certifiée conforme

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the text "Copie certifiée conforme".

fiteco.com



0 Bâtiment T-Espace Performance III Centre d'Affaires Alphasys

35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 0299234464

A.L.S
Société à responsabilité limitée à associée unique
Au capital de 500 euros
Siège social : 16 Place Henri IV
35470 BAIN-DE-BRETAGNE
804 180 594 RCS RENNES

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'ASSOCIE UNIQUE GERANT
DU 31 JUILLET 2024**

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2024

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 4 211 euros de la manière suivante :

- Au compte « Report à nouveau », la somme de3 946 Euros
Apurement des pertes antérieures
- Le solde au poste, « Autres Réserves », soit la somme de 265 Euros

L'associé unique rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

Pour copie certifiée conforme à l'original

L'associé unique gérant
Monsieur Arnaud LEFEUVRE

