

RCS : ANGERS
Code greffe : 4901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 B 01177
Numéro SIREN : 913 649 950
Nom ou dénomination : ALPA INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 25/08/2023 sous le numéro de dépôt 12353

ALPA INVEST
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 405 000 euros
Siège social : 4 route de Verdon
49280 LA TESSOUALLE
913 649 950 RCS ANGERS

LE
25
AOUT
2023
1113 DE COMMERCE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 423 712 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	423 712 euros
A la réserve légale	21 186 euros

Le solde	402 526 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 402 526 euros.	

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 5 829 498 euros.

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 15 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



SARL ALPA INVEST

4 route de Verdon

49280 LA TESSOUALLE

Etats Financiers

du 29/04/2022 au 31/12/2022

hdy

Certifié Conforme
à l'Original

Compte de résultat

	31/12/2022
Produits d'exploitation (1)	
Ventes de marchandises	
Production vendue (biens)	
Production vendue (services)	383 000
Chiffre d'affaires net	383 000
<i>Dont à l'exportation et livraisons intracomm.</i>	
Production stockée	
Production immobilisée	
Subventions d'exploitation	
Reprises sur provisions (& amort.), tsf charges	
Autres produits	2
Total produits d'exploitation (I)	383 002
Charges d'exploitation (2)	
Achats de marchandises	
Variations de stock	
Achats matières premières et autres approvts	
Variations de stock	
Autres achats et charges externes (a)	47 214
Impôts, taxes et versements assimilés	6 497
Salaires et traitements	279 400
Charges sociales	1 345
Dotations aux amortissements et dépréciations:	
- Sur immobilisations : dotations aux amortiss.	
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciat.	
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.	
- Pour risques et charges : dotations aux provis.	
Autres charges	
Total charges d'exploitation (II)	334 456
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	48 545
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	
Produits financiers	
De participation (3)	406 080
D'autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	
Reprises sur provisions et dépréciat.et tsf charges	
Différences positives de change	
Produits nets sur cessions de valeurs mob.de placement	
Total produits financiers (V)	406 080
Charges financières	
Dotations aux amortissements, aux dépréciat. et aux provisions	
Intérêts et charges assimilées (4)	15 993
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement	
Total charges financières (VI)	15 993
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	390 087
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	438 632

Compte de résultat (suite)

	31/12/2022
Produits exceptionnels	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	
Reprises sur provisions et dépréciation et tsf charges	
Total produits exceptionnels (VII)	
Charges exceptionnelles	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provis.	786
Total charges exceptionnelles (VIII)	786
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	
	-786
Participation des salariés aux résultats (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	14 133
Total des produits (I+III+V+VII)	789 082
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	365 369
BENEFICE OU PERTE	
	423 713
<i>(a) Y compris :</i>	
- <i>Redevances de crédit-bail mobilier</i>	
- <i>Redevances de crédit-bail immobilier</i>	
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>	
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>	
<i>(3) Dont produits concernant les entités liées</i>	
<i>(4) Dont intérêts concernant les entités liées</i>	

Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2022
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations (mise en équivalence)			
Autres participations	7 789 050		7 789 050
Créances rattachées aux participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 000		1 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 790 050		7 790 050
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés	90 000		90 000
Autres créances	43 742		43 742
Capital souscrit et appelé, non versé			
Divers			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	7 433		7 433
Charges constatées d'avance (3)			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	141 175		141 175
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecart de conversion actif			
TOTAL GENERAL	7 931 225		7 931 225
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont à moins d'un an (brut)			
(3) Dont à plus d'un an (brut)			

/// Bilan passif

	31/12/2022
CAPITAUX PROPRES	
Capital	5 405 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	423 713
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	786
TOTAL CAPITAUX PROPRES	5 829 499
AUTRES FONDS PROPRES	
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
DÉTTES (1)	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 015 202
Emprunts et dettes financières diverses (3)	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 036
Dettes fiscales et sociales	55 489
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits constatés d'avance	
TOTAL DÉTTES	2 101 726
Ecart de conversion passif	
TOTAL GENERAL	7 931 225
(1) Dont à plus d'un an (a)	1 676 700
(1) Dont à moins d'un an (a)	425 026
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

Annexe 

/// Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

La société ALPA INVEST a été créée le 29/04/2022, par un apport en nature de Patrice Rabréau de 4 700 titres GROUPE PR. Chaque titre a été valorisé à hauteur de 1 150 €. Le montant global de l'apport en nature est donc valorisé à hauteur de 5 405 000 €.

La société ALPA INVEST clôture son premier exercice en date du 31/12/2022, qui a duré 8 mois.

■ Règles et méthodes comptables

Désignation de l'entreprise : SARL ALPA INVEST

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 7 931 225 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 423 713 €.

L'exercice a une durée de 8 mois, recouvrant la période du 29/04/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en €.

Titres de participation

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

/// Règles et méthodes comptables

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Instal.générales, agencements et aménagements constr				
- Instal.techniques, matériel et outillage industriels				
- Instal.générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations		7 789 050		7 789 050
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières		1 000		1 000
Immobilisations financières		7 790 050		7 790 050
ACTIF IMMOBILISE		7 790 050		7 790 050

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			7 790 050	7 790 050
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			7 790 050	7 790 050
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 134 742 € et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	1 000		1 000
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	90 000	90 000	
Autres	43 742	43 742	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	134 742	133 742	1 000
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Fournisseurs RRR à recevoir	42 746
Total	42 746

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Provisions réglementées

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 101 726 € et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	2 015 202	338 502	1 333 111	343 589
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 036	31 036		
Dettes fiscales et sociales	55 489	55 489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	2 101 726	425 026	1 333 111	343 589
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 000 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs fact. non parvenues	960
Int.courus s/emprunts	15 202
Etat charges à payer	6 497
Total	22 659

Autres informations**Engagements financiers****Engagements donnés**

	Montant en €
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
<i>Intérêts des emprunts</i>	120 944
Autres engagements donnés	120 944
Total	120 944
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Autres informations**Engagements reçus**

	Montant en €
Plafonds des découverts autorisés	
Avals et cautions	
<i>Intérêts des emprunts</i>	120 944
Autres engagements reçus	120 944
Total	120 944
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Tableau des filiales et participations

N° Siren :

Filiales et participations	Pays	Capital	Capitaux propres autres que capital	Quote part du capital détenu	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société	Montant des cautions et avals donnés par la société	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	Chiffre d'affaires hors taxes
					brute	nette					
A) Renseignements détaillés concernant les filiales et participations ci-dessous											
1 - Filiales (à détailler) : (+ 50 % du capital détenu)											
- GROUPE PR	France	1 000 000	1 971 494	67,68%	7 783 200	7 783 200	NA	NA	785 697	406 080	1 184 564
2 - Participations (à détailler) : (10 à 50 % du capital détenu)											
B) Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations											