

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois
PRODUITS		
Ventes de marchandises France		
Ventes de marchandises Export		
Production vendue de biens France		
Production vendue de biens Export		
Production vendue de services France	35 454	90 333
Production vendue de services Export		
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	35 454	90 333
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprise/provisions (et amortissements) transferts de charges	3 577	2 651
Autres produits		
Total des produits d'exploitation	39 031	92 984
Achats de marchandises	3 678	18 307
Variation de stock de marchandises		
Achats matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock de mat. premières & autres approv.		
Autres achats & charges externes	20 712	23 255
Impôts, taxes et versements assimilés	2 451	2 741
Salaires et Traitements	7 500	6 000
Charges sociales	6 405	4 633
Dotations aux amortissements sur immobilisations	389	373
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		
Dotations d'exploitation aux provisions		
Autres charges		
Total des charges d'exploitation	41 135	55 309
RESULTAT D'EXPLOITATION	-2 104	37 675
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Quotes-parts de résultat/opérations faites en commun		
Produits financiers de participations		
Prod. fin. des autres val.mob. & créances actif immob.		
Autres intérêts & produits assimilés	37 586	20 005
Reprises / provis° et dépréciat° & transferts de charges	670	660
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de V.M.P.		
Total des produits financiers	38 256	20 665
Dotations aux amortissements dépréciations & provisions	116 872	81 171
Intérêts & charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nets sur cessions de V.M.P.		
Total des charges financières	116 872	81 171
RESULTAT FINANCIER	-78 616	-60 506
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-80 719	-22 830

Compte de résultat ALREA

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opération en capital		
Reprises/provis°, dépréciat° & transferts de charges		
Total produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	45	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	670	660
Dotations aux amortissements, dépréciations & provisions		
Total charges exceptionnelles	715	660
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-715	-660
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		-419
TOTAL DES PRODUITS	77 288	113 649
TOTAL DES CHARGES	158 722	136 721
BENEFICE OU PERTE	-81 434	-23 071

ALREA
Société à Responsabilité Limitée au capital de 50 000 euros
Siège social : 5, rue de la Godmondière, 35000 RENNES
432 406 130 RCS RENNES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 1^{ER} 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 la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à -81 434 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :-81 434 euros

Report à nouveau antérieur :-71 317 euros

- Au compte "report à nouveau"-81 434 euros

Compte qui s'élève ainsi à -152 751 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à 784 820 euros.

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 1^{er} juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Le présent acte a été signé électroniquement via la plateforme YOUSIGN, selon un procédé répondant aux spécifications des articles 1366 et 1367 du code civil et lui conférant la même force probante que l'écrit sur support papier.

Certifié conforme
La Gérance

Monsieur Alain LEVEQUE :

Alain LEVEQUE

✓ Certified by  yousign

	Applicable	N/A	N/S
REGLES ET METHODES COMPTABLES			
- Faits caractéristiques		x	
- Règles et méthodes comptables	x		
INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN			
- Actif immobilisé	x		
- Détail des immobilisations	x		
- Frais d'établissement		x	
- Frais de recherche et de développement		x	
- Fonds commercial	x		
- Charges financières incluses dans le coût de production		x	
- Immobilisations en cours de production		x	
- Approche par composant		x	
- Tableau de réévaluation des immobilisations		x	
- Estimation du portefeuille de TIAP		x	
- Liste des filiales et participations	x		
- Détail des amortissements	x		
- Stocks et en-cours		x	
- Intérêts sur éléments de l'actif circulant		x	
- Détail des créances et échéances	x		
- Créances et dettes relatives à des entreprises liées		x	
- Eléments fongibles de l'actif circulant		x	
- Informations sur la créance résultant du report en arrière des déficits		x	
- Valeurs mobilières de placement		x	
- Dépréciation des actifs		x	
- Dépréciation des stocks		x	
- Dépréciation des créances		x	
- Dépréciation des valeurs mobilières de placement		x	
- Charges à payer	x (Détail)		
- Produits à recevoir		x	
- Composition du capital	x		
- Parts bénéficiaires		x	
- Obligations convertibles échangeables		x	
- Actions propres		x	
- Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent		x	
- Tableau de variation des capitaux propres		x	
- Provisions réglementées		x	
- Provisions		x	
- Echéances des dettes	x		
- Dettes garanties par des suretés réelles		x	
- Passifs sans évaluation fiable		x	
- Primes de remboursement d'emprunts		x	
- Ecart de conversion sur créances et dettes		x	
- Clause de réserve de propriété		x	
- Dettes et créances représentées par des effets de commerce		x	
- Règlement des difficultés des entreprises		x	
- Charges constatées d'avance		x	
- Produits constatés d'avance		x	

Annexe ALREA

	Applicable	N/A	N/S
- Mouvements de l'exercice affectant les charges à répartir et les primes de rembourst		x	
INFORMATIONS RELATIVES AU RESULTAT			
- Ventilation du chiffre d'affaires net		x	
- Frais accessoires d'achat		x	
- Rémunération des Commissaires Aux Comptes		x	
- Eléments imputables à un autre exercice		x	
- Opérations faites en commun		x	
- Transferts de charges d'exploitation et financières		x	
- Charges et produits financiers concernant les entreprises liées		x	
- Eléments exceptionnels imputables à un autre exercice		x	
- Détail du résultat exceptionnel		x	
- Transferts de charges exceptionnelles		x	
- Résultat et impôt sur les bénéfices		x	
- Incidence des évaluations fiscales dérogatoires		x	
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices		x	
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôt sur les bénéfices		x	
- Impôts sur les Bénéfices - Intégration Fiscale		x	
- Incidence des modifications votées entre les dates de clôture et d'arrêté		x	
AUTRES INFORMATIONS			
- Identité de la société mère consolidant les comptes de la société		x	
- Evénements postérieurs à la clôture		x	
- Informations sur transactions effectuées sur les marchés de produits dérivés		x	
- Effectifs		x	
- Droit Individuel à la Formation		x	
- Avances et crédits alloués aux dirigeants		x	
- Rémunération allouées aux membres des organes de direction		x	
- Transactions avec des parties liées		x	
- Engagements financiers donnés		x	
- Engagements financiers reçus		x	
- Crédit-bail		x	
- Crédit-bail (Etat simplifié)		x	
- Engagement de retraite		x	
- Aspects environnementaux		x	
- Tableau des cinq derniers exercices		x	

Règles et méthodes comptables ALREA

Désignation de la société : ALREA

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2022, dont le total est de 1 065 022 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 81 434 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022.

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Règles générales

Les comptes annuels sont établis en conformité avec les règles et méthodes comptables prévues par les textes légaux et réglementaires applicables en France.

Ils respectent en particulier les dispositions des règlements de l'Autorité des Normes Comptables modifiant le règlement n°2014-03 relatif au Plan Comptable Général.

Les conventions 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,

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

Seules sont exprimées les informations significatives.

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement et de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les frais accessoires, droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, sont incorporés à ce coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire sur la durée d'utilisation.

Les durées d'utilisation sont les suivantes :

- * Concessions et Brevets : 1 an
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 3 à 5 ans

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et méthodes comptables ALREA

Créances

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

Provisions

Une provision est constituée lorsqu'il existe une obligation de la société à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. Une provision est un passif dont le montant ou l'échéance n'est pas fixée de façon précise.

Dettes

Les dettes sont enregistrées pour leur valeur nominale de remboursement. Elles ne font pas l'objet d'une actualisation.

Informations relatives au bilan ALREA

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN

Actif immobilisé

	Valeur en début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	51 121			51 121
Immobilisations incorporelles	51 121			51 121
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	4 510			4 510
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	16 048			16 048
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	20 558			20 558
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1 657 598	37 531	670	1 694 459
- Autres titres immobilisés	314			314
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	1 657 911	37 531	670	1 694 772
ACTIF IMMOBILISE	1 729 590	37 531	670	1 766 451

Informations relatives au bilan ALREA

Détail des immobilisations

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			37 531	37 531
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			37 531	37 531
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			670	670
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			670	670

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2022
Éléments achetés	
Éléments reçus en apport	50 000
Total	50 000

Informations relatives au bilan ALREA

Immobilisations financières

Tableau des filiales et participations

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SARL KER MORGANE 35000 RENNES	1 000	-664 193	100,00	-250 744
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)				

Détail des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice des amortissements (ou venant en diminution de l'actif)

	Valeur en début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions sorties reprises	Valeur en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de dévelop. (I)				
Autres immobilisations incorporelles (II)	1 121			1 121
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gén. agenc. aménagements constructions				
Inst. techniques, matériel et outillage industriels				
Inst. gén. agencements et aménag. divers				
Matériel de transport	4 510			4 510
Matériel de bureau et informatique, mobilier	15 254	389		15 643
Emballages récupérables et divers				
Total (III)	19 764	389		20 153
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	20 885	389		21 274

Informations relatives au bilan ALREA

Actif circulant

Détail des créances et échéances

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Capital souscrit:			
Capital souscrit non appelé			
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	1 693 459		1 693 459
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres org. sociaux			
Etat et autres collectivités publiques			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	1 534	1 534	
Autres impôts, taxe et assimilé			
Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
Total	1 694 993	1 534	1 693 459
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			
Prêts et Avances consentis aux associés pers. phys.			

Charges à payer

	Montant
Factures non parvenues	3 774
Etat CAP	3 867
Total	7 641

Informations relatives au bilan ALREA

Capitaux propres

Composition du capital

Capital d'un montant de 50 000,00 euros décomposé en 300 titres d'une valeur nominale de 166,67 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital au début de l'exercice	300	166,67
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital à la fin de l'exercice	300	166,67

Provisions

Ventilation des dotations/reprises des provisions

	Dotations	Reprises
Exploitation		
Financières	116 872	670
Exceptionnelles		

Informations relatives au bilan ALREA

Dettes

Echéances des dettes

	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				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	9 120	9 120		
Dettes fiscales et sociales	5 022	5 022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	266 060	266 060		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
Total	280 201	280 201		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice				
Montant des emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	266 059			

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets licences procédés...	1 121	1 121		
Fonds commercial	50 000		50 000	50 000
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes/immo.Incorp.				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage				
Autres immobilisations corporelles	20 558	20 153	405	794
Immobilisations corporelles en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	1 000	1 000		
Créances rattachées à des participations	1 693 459	693 426	1 000 033	1 079 374
TIAP				
Autres titres immobilisés	314		314	314
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	1 766 451	715 700	1 050 751	1 130 481
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acptes versés				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	1 534		1 534	2 092
Capital souscrit-appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	12 737		12 737	11 989
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	14 271		14 271	14 081
Charges à répartir/plusieurs exercices				
Prime de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion - Actif				
TOTAL ACTIF	1 780 722	715 700	1 065 022	1 144 562

Bilan ALREA

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
Capital		
Capital	50 000	50 000
dont versé	50 000	50 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	7 521	7 521
Ecarts de réévaluation ou d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	5 000	5 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	875 052	875 052
Report à nouveau	-71 318	-48 247
Résultat		
Résultat de l'exercice	-81 434	-23 071
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	784 821	866 255
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
AUTRES FONDS PROPRES		
Emprunts et dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	266 060	262 450
Fournisseurs et autres dettes		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 120	6 049
Dettes fiscales et sociales	5 022	5 569
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		4 238
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	280 201	278 307
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	1 065 022	1 144 562