

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ANGERS - 4901 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 24/07/2024 - 12441 - 2008 B 01404 - 509 435 095 - A.L.S. NANTAISE

ALS NANTAISE
Société à Responsabilité Limitée au capital de 49 800 Euros

Siège Social :
19 rue St Eloi
49300 CHOLET

RCS ANGERS 509 435 095

ARRIVÉ AU GREFFIER
LE 22 JUL. 2024

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 23 JUIN 2024

L'Assemblée Générale, décide d'affecter le résultat de l'exercice 2023, s'élevant à la somme de 2 611€ :

- pour 1 373€ au compte de « report à nouveau » pour solde du compte.
- pour 1 238€ au compte de « réserve légale

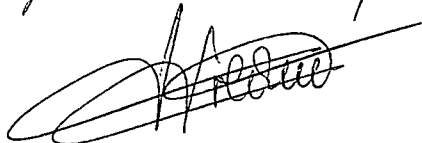
EXTRAIT DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 23 JUIN 2024

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, décide d'affecter le résultat de l'exercice 2023 s'élevant à la somme de 2 611€ :

- pour 1 373€ au compte de « report à nouveau » pour solde du compte.
- pour 1 238€ au compte de « réserve légale

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Copie Certifiée Conforme


ALS NANTAISE
Société à responsabilité limitée au capital de 49 800 Euros

Siège Social :
19 rue St Eloi
49300 CHOLET

RCS ANGERS 509 435 095

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 23 JUIN 2024

ARRÊTÉ AU GREFFE DE COMMERCE
LE 22 JUL. 2024

Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le **31 Décembre 2023**, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis à votre approbation.

Notre rapport de gestion a été établi conformément à l'article L 232-1 du Code de Commerce.

Pour votre information, nous vous avons adressé, avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi, savoir :

- les comptes annuels,
- le texte des résolutions que nous proposons à votre vote.

I - INFORMATIONS SUR LES COMPTES ANNUELS : REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2023 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 22 juin 1999, la loi n°83-353 du 30 Avril 1983 et le décret 83-1020 du 29 Novembre 1983, et conformément aux dispositions des règlements comptables 2000-06 et 2003-07 sur les passifs, 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs et 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et évaluation des actifs.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- continuité de l'exploitation,
- indépendance des exercices,
- permanence des méthodes,

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.

II - INFORMATIONS SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

1) Analyse de Gestion

Au titre de ce 15^{ème} exercice d'une durée de 12 mois, la société a réalisé un chiffre d'affaires H.T. de 6 040 €, pour 5 784 € en 2022 soit une hausse du C.A. de 256 € (+ 4,43 %)

Le C.A. de 6 040 € correspond aux loyers des 12 mois de l'année versés en accord avec le bail et l'engagement de soutien signé en 2021.

Après imputation des autres achats et charges externes pour 425 €, des impôts et taxes pour 605 €, des dotations aux amortissements pour 2 724 €, il ressort un résultat d'exploitation bénéficiaire d'un montant de 2 286 €.

Après prise en compte d'un résultat financier positif de 325 €, le résultat courant ressort positif pour une valeur de 2 611 €. Ce résultat positif est à comparer au résultat bénéficiaire de 2 167 € de l'exercice précédent.

2) Activité de la Société au cours de l'exercice écoulé - Progrès réalisés - Difficultés rencontrées

La société a été constituée aux termes d'un acte notarié en date du 25 Novembre 2008 et a pour objet l'acquisition, construction, aménagement, administration et location de tous biens et droits immobiliers en meublés ou non.

L'exploitation du bien immobilier est assurée par la Sté Appart City, suivant les termes d'un nouveau bail signé le 7 mars 2017, lequel a pris en compte entre autre une baisse de loyer de 11,63%, et mis fin aux retards d'encaissement des loyers mensuels durant l'année 2016 /2017.

Fin Décembre 2020 « l'accord de Soutien » signé par une majorité de propriétaires suite aux difficultés de la période COVID, a été suivi de l'acceptation du Plan de Sauvegarde (respectant les termes de l'accord de soutien) par le Tribunal de Commerce. Cela a permis d'éviter le redressement judiciaire lequel aurait été lourd de conséquence pour les propriétaires que nous sommes.

Au cours de l'exercice 2023 les loyers mensuels ont été comme pour l'exercice 2022, versés très régulièrement entre le 7 et 10 du mois suivant pour un date limite de paiement fixée au 20 du mois.

Aucune difficulté n'est à signaler.

III - PERSPECTIVES D'AVENIR

Sur le mois de Décembre 2024 seront perçus les loyers de Juillet et Août 2020 d'un montant de 1 031,78€ (soit 2 X 515,89€) comme prévu dans l'accord de soutien de Décembre 2020.

Pour 2024, les loyers prévisionnels s'élèveront à 7 080€ HT.

IV - EVENEMENTS IMPORTANTS INTERVENUS DEPUIS LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE

Depuis la date de clôture de l'exercice aucun événement important n'est à signaler.

V - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

1. Aucune charge somptuaire visée par l'article 39-4 du C.G.I. n'a été réintégrée dans le résultat fiscal.
2. Aucune réintégration, dans le bénéfice imposable, de frais généraux visés à l'article 39-5 du C.G.I. n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

VI- PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

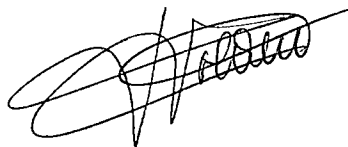
Nous vous proposons d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice, s'élevant à la somme de 2 611 € :

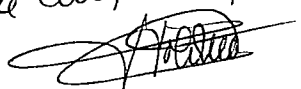
- pour 1 373€ au compte de « report à nouveau » pour solde du compte.
- pour 1 238€ au compte de « réserve légale

Nous joignons au présent rapport le projet des résolutions à soumettre à l'Assemblée Générale.

Nous espérons qu'elles auront votre agrément et que vous voudrez bien donner à votre gérance quitus de sa gestion.

LA GERANCE



Co pie Certifiée Authentique


BILAN ACTIF

SARL A.L.S. NANTAISE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

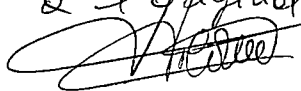
ACTIF

	Valeurs au 31/12/23		% de	Valeurs au 31/12/22		% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif			l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles			73,06			77,59
Terrains	14 875			14 875		
Constructions	104 126	54 710		49 416		
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	3 140	3 140				
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	122 141	57 850	64 291 73,06	67 015 77,59		
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances			0,63			0,62
Clients (3)	554			554		
Clients douteux, litigieux (3)						
Clients factures à établir (3)						
Autres créances (3)	3			3		
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement			19,47			19,84
Actions propres						
Autres titres	17 136			17 136		
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	6 011		6,83	1 692		1,96
Charges constatées d'avance (3)						
TOTAL ACTIF CIRCULANT	23 704		23 704 26,94	19 360 22,41		
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	145 845	57 850	87 995 100	86 375 100		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Copie Certifiée Conforme
à l'original


BILAN PASSIF

SARL A.L.S. NANTAISE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF

	Valeurs au 31/12/23	% du passif	Valeurs au 31/12/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 49 800)	49 800	56,59	49 800	57,66
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1 373	-1,56	-3 540	-4,10
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 611	2,97	2 167	2,51
SITUATION NETTE	51 038	58,00	48 427	56,07
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	51 038	58,00	48 427	56,07
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	36 755	41,77	37 755	43,71
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs				
Fournisseurs, factures non parvenues				
Dettes fiscales et sociales	201	0,23	193	0,22
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	36 956	42,00	37 948	43,93
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	87 995	100	86 375	100

(1) Dont à plus d'un an
(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(3) Dont emprunts participatifs

36 956

37 948

Copie Certifiée Conforme
à l'original

COMPTE DE RÉSULTAT

SARL A.L.S. NANTAISE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	6 040	5 784	256	4,43
Montant net du chiffre d'affaires	6 040	5 784	256	4,43
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				-69,44
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	6 040	5 785	256	4,42
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	425	418	6	1,55
Impôts, taxes et versements assimilés	605	559	46	8,23
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 724	2 780	-56	-2,01
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	1	1		-25,00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	3 754	3 758	-4	-0,09
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2 286	2 027	259	12,79
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

*Copie certifiée conforme
à l'original*


(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT

SARL A.L.S. NANTAISE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Variation en valeur en %	
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	325	140	185	132,40
Reprises sur prov., dépréciations, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	325	140	185	132,40
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER	325	140	185	132,40
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	2 611	2 167	444	20,51
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	6 365	5 924	441	7,44
TOTAL DES CHARGES	3 754	3 758	-4	-0,09
Bénéfice ou Perte	2 611	2 167	444	20,51

Copie Certifiée Conforme
à l'original



(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ETAT DES IMMOBILISATIONS

SARL A.L.S. NANTAISE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
CORPORELLES	Terrains		14 875	
	Sur sol propre		104 126	
	Constructions			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
	Inst. générales, agencés & aménagés divers			
	Autres immos corporelles		3 140	
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau & mobilier informatique			
FINANCIERES	Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL	122 141	
	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières			
		TOTAL		
		TOTAL GENERAL	122 141	

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains			14 875	
	Sur sol propre			104 126	
	Constructions				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
	Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles			3 140	
	Mat. bureau, inform., mobilier				
	Emb. récupérables & divers				
FINANCIERES	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL		122 141	
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				
		TOTAL			
		TOTAL GENERAL		122 141	

*Copie certifiée conforme
à l'original*

ETAT DES AMORTISSEMENTS

SARL A.L.S. NANTAISE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Sur sol propre	51 986	2 724		54 710
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Autres immob. corporelles				
Inst. générales agencem. amén.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	3 140			3 140
Emballages récupérables divers				
TOTAL	55 126	2 724		57 850
TOTAL GENERAL	55 126	2 724		57 850

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr. Sur sol propre							
Constr. Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

*Copie certifiée conforme
à l'original*
[Signature]

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

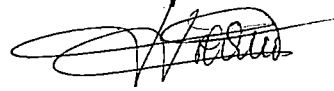
SARL A.L.S. NANTAISE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	554	554	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	3	3	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance			
	TOTAUX	556	556	
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

*Copie certifiée conforme
à l'original*



COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

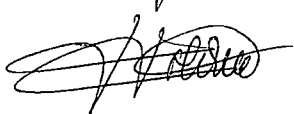
SARL A.L.S. NANTAISE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	4 980,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	4 980,00	10,00

Copie certifiée conforme
à l'original



ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SARL A.L.S. NANTAISE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés				
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	201	201		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	36 755	36 755		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	36 956	36 956		

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
 Emprunts remboursés en cours d'exer.
 (2) Montant divers emprunts, dett/associés

Copie Certifiée Conforme
 à l'original
