

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ANGERS - 4901 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 09/07/2025 - 12090 - 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 GREFFE DE COMMERCE  
LE 9 JUIN 2025

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT**  
**A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 14 JUIN 2025**

L'Assemblée Générale, décide d'affecter le résultat de l'exercice 2024, s'élevant à la somme de 4 729€ :

-pour 3 742€ au compte de « réserve légale.

-pour 987€ en comptes courants des associés soit :

213€ au compte courant de Mr et Mme Préaud Georges et Marie Claude

258€ au compte courant de Mr Préaud Samuel

258€ au compte courant de Mme Pineau Laure

258€ au compte courant de Mme Préaud Alice

**EXTRAIT DES DELIBERATIONS**  
**DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 14 JUIN 2025**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, décide d'affecter le résultat de l'exercice 2024, s'élevant à la somme de 4 729€ :

- pour 3 742€ au compte de « réserve légale

- pour 987€ en comptes courants des associés soit :

213€ au compte courant de Mr et Mme Préaud Georges et Marie Claude

258€ au compte courant de Mr Préaud Samuel

258€ au compte courant de Mme Pineau Laure

258€ au compte courant de Mme Préaud Alice

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 14 JUIN 2025**

ARRÊTÉ AU GREFFE DU COMMERCE  
LE 9 JUL 2025

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 2024**, 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 31/12/2024 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 2024**

**1) Analyse de Gestion**

Au titre de ce 16<sup>ème</sup> exercice d'une durée de 12 mois, la société a réalisé un chiffre d'affaires H.T. de 7 377 €, pour 6 040 € en 2023 soit une hausse du C.A. de 1 337 € (+22,14 %)

Le C.A. de 7 377 € correspond aux loyers des 12 mois de l'année auquel est venu s'ajouter fin décembre le versement des 2 mois de juillet et août 2020, suivant l'engagement de soutien signé en 2021, ce qui explique la hausse du C A de 22,14%..

Après imputation des autres achats et charges externes pour 458 €, des impôts et taxes pour 630 €, des dotations aux amortissements pour 2 070 €, il ressort un résultat d'exploitation bénéficiaire d'un montant de 4 218 €.

Après prise en compte d'un résultat financier positif de 511 €, le résultat courant ressort positif pour une valeur de 4 729 €. Ce résultat positif est à comparer au résultat bénéficiaire de 2 611 € 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 2024 les loyers mensuels ont été comme pour l'exercice 2023, versés très régulièrement entre le 7 et 10 du mois suivant pour un date limite de paiement fixée au 20 du mois. Le règlement des mois de Juillet et Août 2020 reporté suivant l'accord de soutien de 2020, au 31 Décembre 2024, a été versé comme prévu.

Aucune difficulté n'est à signaler.

## III - PERSPECTIVES D'AVENIR

Pour 2025, les loyers prévisionnels s'élèveront à 7 346,52€ HT.

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

Depuis la date de clôture de l'exercice aucun évènement 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.

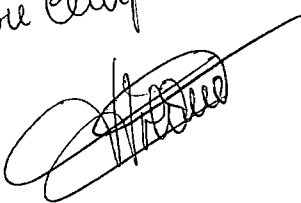
## VI - PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice, s'élevant à la somme de 4 729 € :

- pour 3 742€ au compte de « réserve légale
- pour 987€ en comptes courants des associés soit :
  - 213€ au compte courant de Mr et Mme Préaud Georges et Marie Claude
  - 258€ au compte courant de Mr Préaud Samuel
  - 258€ au compte courant de Mme Pineau Laure
  - 258€ au compte courant de Mme Préaud Alice

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.

*Copie certifiée conforme*  


LA GERANCE



# BILAN ACTIF

SARL A.L.S. NANTAISE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

## ACTIF

|                                                  | Valeurs au 31/12/24 |               | % de                | Valeurs au          | % de    |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------|
|                                                  | Val. Brutes         | Amort. & dépr | l'actif             | 31/12/23            | 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                      |                     |               | 67,57               |                     | 73,06   |
| Terrains                                         | 14 875              |               | 14 875              | 14 875              |         |
| Constructions                                    | 104 126             | 56 780        | 47 346              | 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               |                     |               |                     |                     |         |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                    | <b>122 141</b>      | <b>59 920</b> | <b>62 221 67,57</b> | <b>64 291 73,06</b> |         |
| 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                                         |                     |               | 0,64                |                     | 0,63    |
| Clients (3)                                      | 590                 |               | 590                 | 554                 |         |
| Clients douteux, litigieux (3)                   |                     |               |                     |                     |         |
| Clients factures à établir (3)                   |                     |               |                     |                     |         |
| Autres créances (3)                              |                     |               |                     | 3                   |         |
| Capital souscrit - appelé non versé              |                     |               |                     |                     |         |
| Valeurs mobilières de placement                  |                     |               | 24,04               |                     | 19,47   |
| Actions propres                                  |                     |               |                     |                     |         |
| Autres titres                                    | 22 134              |               | 22 134              | 17 136              |         |
| Instruments de trésorerie                        |                     |               |                     |                     |         |
| Disponibilités                                   | 7 135               |               | 7 135 7,75          | 6 011 6,83          |         |
| Charges constatées d'avance (3)                  |                     |               |                     |                     |         |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                     | <b>29 860</b>       |               | <b>29 860 32,43</b> | <b>23 704 26,94</b> |         |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices       |                     |               |                     |                     |         |
| Primes de remboursement des emprunts             |                     |               |                     |                     |         |
| Ecarts de conversion actif                       |                     |               |                     |                     |         |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                       | <b>152 001</b>      | <b>59 920</b> | <b>92 081 100</b>   | <b>87 995 100</b>   |         |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Copie certifiée conforme

BILAN PASSIF

SARL A.L.S. NANTAISE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF

|                                                                      | Valeurs au<br>31/12/24 | % du<br>passif | Valeurs au<br>31/12/23 | % du<br>passif |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| CAPITAUX PROPRES                                                     |                        |                |                        |                |
| Capital (dont versé : 49 800 )                                       | 49 800                 | 54,08          | 49 800                 | 56,59          |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                               |                        |                |                        |                |
| Écarts de réévaluation                                               |                        |                |                        |                |
| Écart d'équivalence                                                  |                        |                |                        |                |
| Réserves                                                             |                        | 1,34           |                        |                |
| Réserve légale                                                       | 1 238                  |                |                        |                |
| Réserves statutaires ou contractuelles                               |                        |                |                        |                |
| Réserves réglementées                                                |                        |                |                        |                |
| Autres réserves                                                      |                        |                |                        |                |
| Report à nouveau                                                     |                        |                | -1 373                 | -1,56          |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                           | 4 729                  | 5,14           | 2 611                  | 2,97           |
| SITUATION NETTE                                                      | 55 767                 | 60,56          | 51 038                 | 58,00          |
| Subventions d'investissement                                         |                        |                |                        |                |
| Provisions réglementées                                              |                        |                |                        |                |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES                                               | 55 767                 | 60,56          | 51 038                 | 58,00          |
| 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)                          | 36 005                 | 39,10          | 36 755                 | 41,77          |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                     |                        |                |                        |                |
| Fournisseurs                                                         |                        |                |                        |                |
| Fournisseurs, factures non parvenues                                 |                        |                |                        |                |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 309                    | 0,34           | 201                    | 0,23           |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés                      |                        |                |                        |                |
| Autres dettes                                                        |                        |                |                        |                |
| Instruments de trésorerie                                            |                        |                |                        |                |
| Produits constatés d'avance                                          |                        |                |                        |                |
| TOTAL DETTES                                                         | 36 314                 | 39,44          | 36 956                 | 42,00          |
| Écarts de conversion passif                                          |                        |                |                        |                |
| TOTAL PASSIF GÉNÉRAL                                                 | 92 081                 | 100            | 87 995                 | 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                                      |                        |                |                        |                |

Copie certifiée conforme

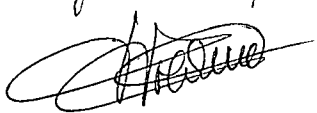
COMPTE DE RÉSULTAT

SARL A.L.S. NANTAISE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

|                                                                       | Du 01/01/24<br>Au 31/12/24 | Du 01/01/23<br>Au 31/12/23 | Variation    |               |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|---------------|
|                                                                       |                            |                            | en valeur    | en %          |
| Produits d'exploitation (1)                                           |                            |                            |              |               |
| Ventes de marchandises                                                |                            |                            |              |               |
| Production vendue (biens et services)                                 | 7 377                      | 6 040                      | 1 337        | 22,13         |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                              | <b>7 377</b>               | <b>6 040</b>               | <b>1 337</b> | <b>22,13</b>  |
| Production stockée                                                    |                            |                            |              |               |
| Production immobilisée                                                |                            |                            |              |               |
| Subventions d'exploitation                                            |                            |                            |              |               |
| Reprises sur provisions (et amortissements),<br>transferts de charges |                            |                            |              |               |
| Autres produits                                                       |                            |                            |              | 281,82        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                              | <b>7 377</b>               | <b>6 040</b>               | <b>1 337</b> | <b>22,13</b>  |
| Charges d'exploitation (2)                                            |                            |                            |              |               |
| Achats de marchandises                                                |                            |                            |              |               |
| Variation de stocks                                                   |                            |                            |              |               |
| Achats de matières premières et autres<br>approvisionnements          |                            |                            |              |               |
| Variation de stocks                                                   |                            |                            |              |               |
| Autres achats et charges externes                                     | 458                        | 425                        | 34           | 7,94          |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                 | 630                        | 605                        | 25           | 4,13          |
| Salaires et traitements                                               |                            |                            |              |               |
| Charges sociales                                                      |                            |                            |              |               |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                         |                            |                            |              |               |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                    | 2 070                      | 2 724                      | -654         | -24,01        |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                     |                            |                            |              |               |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                     |                            |                            |              |               |
| Dotations aux provisions                                              |                            |                            |              |               |
| Autres charges                                                        | 1                          | 1                          |              | 55,00         |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                               | <b>3 159</b>               | <b>3 754</b>               | <b>-595</b>  | <b>-15,85</b> |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                        | <b>4 218</b>               | <b>2 286</b>               | <b>1 932</b> | <b>84,50</b>  |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites<br>en commun           |                            |                            |              |               |
| Bénéfice ou perte transférée                                          |                            |                            |              |               |
| Perte ou bénéfice transféré                                           |                            |                            |              |               |

Copie certifiée conforme



(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 01/01/2024 au 31/12/2024

|                                                                 | Du 01/01/24<br>Au 31/12/24 | Du 01/01/23<br>Au 31/12/23 | Variation<br>en valeur en % |               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|
| Produits financiers                                             |                            |                            |                             |               |
| De participation (3)                                            |                            |                            |                             |               |
| Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)         |                            |                            |                             |               |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                       | 511                        | 325                        | 186                         | 57,26         |
| Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges       |                            |                            |                             |               |
| Différences positives de change                                 |                            |                            |                             |               |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement   |                            |                            |                             |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                            | <b>511</b>                 | <b>325</b>                 | <b>186</b>                  | <b>57,26</b>  |
| Charges financières                                             |                            |                            |                             |               |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions             |                            |                            |                             |               |
| Intérêts et charges assimilées (4)                              |                            |                            |                             |               |
| Différences négatives de change                                 |                            |                            |                             |               |
| Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement         |                            |                            |                             |               |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>                            |                            |                            |                             |               |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                       | <b>511</b>                 | <b>325</b>                 | <b>186</b>                  | <b>57,26</b>  |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                            | <b>4 729</b>               | <b>2 611</b>               | <b>2 118</b>                | <b>81,11</b>  |
| Produits exceptionnels                                          |                            |                            |                             |               |
| Sur opérations de gestion                                       |                            |                            |                             |               |
| Sur opérations en capital                                       |                            |                            |                             |               |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges |                            |                            |                             |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                         |                            |                            |                             |               |
| Charges exceptionnelles                                         |                            |                            |                             |               |
| Sur opérations de gestion                                       |                            |                            |                             |               |
| Sur opérations en capital                                       |                            |                            |                             |               |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions             |                            |                            |                             |               |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                        |                            |                            |                             |               |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                    |                            |                            |                             |               |
| Participation des salariés aux résultats                        |                            |                            |                             |               |
| Impôt sur les bénéfices                                         |                            |                            |                             |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                       | <b>7 888</b>               | <b>6 365</b>               | <b>1 523</b>                | <b>23,93</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                        | <b>3 159</b>               | <b>3 754</b>               | <b>-595</b>                 | <b>-15,85</b> |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                                        | <b>4 729</b>               | <b>2 611</b>               | <b>2 118</b>                | <b>81,11</b>  |

Copie certifiée conforme

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

# RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

SARL A.L.S. NANTAISE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 92 080,88 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 4 729,03 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Ces comptes annuels ont été établis le 15/05/2025.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/12/2024 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015, N° 2016-07 du 4 novembre 2016 et N° 2017-01 du 5 mai 2017 et N° 2017-03 du 3 novembre 2017.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

### Amortissements des biens décomposables :

Les biens décomposables sont amortis sur la durée réelle d'utilisation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| - Constructions         | 10 à 55 ans |
| - Matériel de bureau    | 5 à 10 ans  |
| - Matériel informatique | 3 ans       |
| - Mobilier              | 10 ans      |

*Copie certifiée conforme*  

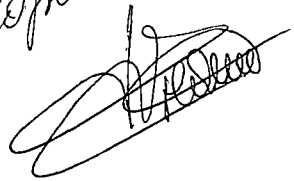

# RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

SARL A.L.S. NANTAISE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

## CRÉANCES

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

*Copie certifiée conforme -*  


ETAT DES IMMOBILISATIONS

SARL A.L.S. NANTAISE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

| CADRE A     |                                                            | IMMOBILISATIONS                                | V. brute des<br>immob. début<br>d' exercice | Augmentations<br>suite à réévaluation<br>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, agencts & aménagts construct. |                                             |                                                       |
|             | Installations techniques, matériel & outillage industriels |                                                |                                             |                                                       |
|             |                                                            | Inst. générales, agencts & aménagts divers     |                                             |                                                       |
|             | Autres immos corporelles                                   | Matériel de transport                          |                                             |                                                       |
|             |                                                            | Matériel de bureau & mobilier informatique     | 3 140                                       |                                                       |
|             |                                                            | Emballages récupérables & divers               |                                             |                                                       |
|             | Immobilisations corporelles en cours                       |                                                |                                             |                                                       |
| FINANCIERES | 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<br>par virt poste<br>par cessions | Valeur brute des<br>immob. fin ex. | Réévaluation<br>légal/Valeur<br>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                       | Matériel de transport          |                                               |                                    |                                           |
|             |                                                | Mat. bureau, inform., mobilier |                                               | 3 140                              |                                           |
|             |                                                | Emb. récupérables & divers     |                                               |                                    |                                           |
|             | Immobilisations corporelles en cours           |                                |                                               |                                    |                                           |
| FINANCIERE  | 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

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

SARL A.L.S. NANTAISE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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

| IMMOBILISATIONS<br>AMORTISSABLES                | Amortissements<br>début d'exercice | Augmentations :<br>dotations de l'exercice | Diminutions :<br>amorts sortis de l'actif<br>et reprises | Montant des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Frais d'établissement et de développement       |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Fonds commercial                                |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Autres immobilisations incorporelles            |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                    |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Terrains                                        |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Sur sol propre                                  | 54 710                             | 2 070                                      |                                                          | 56 780                                                  |
| 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                  |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                    | 57 850                             | 2 070                                      |                                                          | 59 920                                                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>57 850</b>                      | <b>2 070</b>                               |                                                          | <b>59 920</b>                                           |

## CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

*Copie certifiée conforme*

| CADRE C                                 | Mouvements de l'exercice<br>affectant les charges réparties<br>sur plusieurs exercices | Montant net au<br>début de l'exercice | Augmentations | Dotations de<br>l'exercice aux<br>amortissements | Montant net à la<br>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 01/01/2024 au 31/12/2024

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<br>IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations                     |                                              |                |                |
|                     | Prêts (1) (2)                                                |                                              |                |                |
|                     | Autres immobilisations financières                           |                                              |                |                |
| ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux                                 |                                              |                |                |
|                     | Autres créances clients                                      | 590                                          | 590            |                |
|                     | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.            |                                              |                |                |
|                     | Personnel et comptes rattachés                               |                                              |                |                |
|                     | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                |                                              |                |                |
|                     | Impôts sur les bénéfices                                     |                                              |                |                |
|                     | Etat & autres                                                |                                              |                |                |
|                     | 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              |                                                              | 590                                          | 590            |                |
| 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

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

SARL A.L.S. NANTAISE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES                          | NOMBRE   | VALEUR<br>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.  


ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SARL A.L.S. NANTAISE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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             | 309          | 309            |                               |                 |
| collectiv. Obligations cautionnées            |              |                |                               |                 |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés      |              |                |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés   |              |                |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                         | 36 005       | 36 005         |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)   |              |                |                               |                 |
| Dette représentative des titres empruntés     |              |                |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                   |              |                |                               |                 |
| TOTAUX                                        | 36 314       | 36 314         |                               |                 |

Renvois

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

Copie Certifiée Conforme