

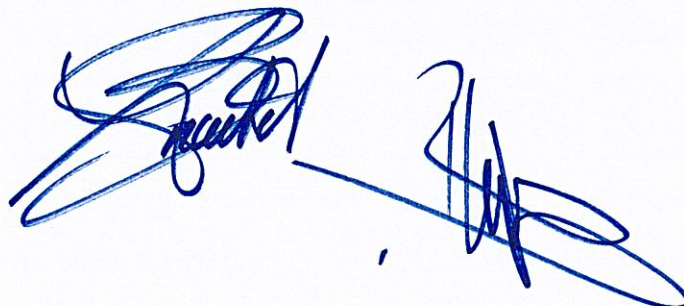
SARL A P 15
2 RUE MEYNADIER

63240 MONT-DORE

ARRÊTÉ DES COMPTES AU

30 septembre 2025

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**



BILAN ACTIF

SARL A P 15

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

ACTIF

	Valeurs au 30/09/25		% de	Valeurs au 30/09/24		% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif			l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles			10.48			10.95
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	800	800				
Fonds commercial (1)	79 580		79 580	79 580		
Autres immobilisations incorporelles	669	669				
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles			41.94			48.25
Terrains						
Constructions	708 563	573 795	134 768	167 735		
Installations tech., matériel & outillages	72 727	60 204	12 523	16 485		
Autres immobilisations corporelles	409 076	240 601	168 475	166 294		
Immobilisations corporelles en cours	2 835		2 835			
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)			0.69			0.72
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	5 250		5 250	5 250		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 279 501	876 069	403 431 53.11	435 343 59.93		
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours			0.53			0.55
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	4 000		4 000	4 000		
Avances et acomptes versés sur commandes	702		702 0.09			
Créances			28.97			21.20
Clients (3)						
Clients douteux, litigieux (3)						
Clients factures à établir (3)						
Personnel et comptes rattachés (3)	610		610	248		
Créances fiscales et sociales (3)	11 235		11 235	7 713		
Fournisseurs débiteurs	1 803		1 803	286		
Groupe et associés (3)	205 501		205 501	136 653		
Débiteurs divers (3)	930		930	9 121		
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	126 947		126 947 16.71	127 189 17.51		
Charges constatées d'avance (3)	4 417		4 417 0.58	5 907 0.81		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	356 145		356 145 46.89	291 117 40.07		
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 635 646	876 069	759 576 100	726 460 100		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

SARL A P 15

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

PASSIF	Valeurs au 30/09/25	% du passif	Valeurs au 30/09/24	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 10 000)	10 000	1.32	10 000	1.38
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		56.17		43.29
Réserve légale	1 000		1 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	425 645		313 510	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	93 235	12.27	112 135	15.44
SITUATION NETTE	529 880	69.76	436 645	60.11
Subventions d'investissement	2 267	0.30	3 349	0.46
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	532 146	70.06	439 994	60.57
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)	82 894	10.91	118 628	16.33
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	46 613	6.14	48 769	6.71
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	44 761	5.89	48 297	6.65
Fournisseurs, factures non parvenues	8 131	1.07	9 883	1.36
Dettes fiscales et sociales	45 032	5.93	60 890	8.38
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	227 430	29.94	286 467	39.43
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	759 576	100	726 460	100
(1) Dont à plus d'un an	37 775		75 593	
(1) Dont à moins d'un an	189 655		210 873	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

ANNEXE

ANNEXE

SARL A P 15

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

Règlement ANC n° 2014-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

SARL A P 15
 Adresse 2 RUE MEYNADIER
 63240 MONT-DORE
 Activité (s) exercée (s) Hôtels N° Siret 43789800000025

TABLEAU DES MÉTHODES COMPTABLES APPLIQUÉES

Postes	Méthodes d'évaluation ou de calcul
Coût d'entrée des immobilisations	Frais d'acquisition
Corporelles	☒ Charges ☐ Immobilisation
Financières	☐ Charges ☒ Immobilisation
Amortissements des immobilisations corporelles	☒ Amortissement linéaire ☒ Amortissement linéaire et dégressif

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, développ.				
Fonds commercial	79 580			79 580
Autres immobilisations incorporelles	1 469			1 469
Total des immobilisations incorporelles	81 049			81 049
Terrains				
Constructions	713 531		4 968	708 563
Installations techniques, matériels & outillages	68 634	4 093		72 727
Installations générales agencements divers	252 180	32 790	1 172	283 798
Matériel de transport	9 000	658		9 658
Autres immobilisations corporelles	107 462	10 993		118 456
Total des immobilisations corporelles	1 150 808	48 534	6 140	1 193 202
Immobilisations financières	5 250			5 250
TOTAL GÉNÉRAL	1 237 107	48 534	6 140	1 279 501

ANNEXE

SARL A P 15

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles		1 469			1 469
Total des immobilisations incorporelles		1 469			1 469
Terrains					
Constructions	10 ans	545 796	32 967	4 968	573 795
Inst. techniques, matériels & out.		52 149	8 055		60 204
Inst. générales agenc. divers		106 137	27 585		133 722
Matériel de transport		9 000	104		9 104
Autres immobilisations corporelles		87 212	10 563		97 775
Total des immobilisations corporelles		800 294	79 274	4 968	874 600
TOTAL GÉNÉRAL		801 763	79 274	4 968	876 069

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	5 250		5 250
Créances de l'actif circulant	220 079	220 079	
Charges constatées d'avance	4 417	4 417	
TOTAL GÉNÉRAL	229 746	224 496	5 250

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	82 894	45 119	37 775	
Fournisseurs et comptes rattachés	52 892	52 892		
Autres dettes	91 645	91 645		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	227 430	189 655	37 775	

AP 15
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 €
Siège social : 2 Rue Meynadier
63240 MONT DORE
437 898 000 RCS CLERMONT FERRAND

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 JANVIER 2026**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2025

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élevant à 93 235,01 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 93 235,01 €

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 518 879,55 €.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDES (éligibles à la réfaction à 40%)*
30/09/2024	NEANT
30/09/2023	54 000 € HORS AGOA **
30/09/2022	106 500 € HORS AGOA ***

**il est précisé que seules les personnes physiques sont éligibles à cet abattement.*

*** Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 16 septembre 2024*

**** Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 août 2023*

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 janvier 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Certifié conforme
La Gérance**

