Bordereau attestant l'exactitude des informations - ANGERS - 4901 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 06/08/2026 - 15730 - 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 - 8 JUIN 2026

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 JUIN 2026

L'Assemblée Générale, décide d'affecter le résultat de l'exercice 2025, s'élevant à la somme de 3 077,87€ :
Pour la totalité en comptes courants des associés soit pour :

667,49€ au compte courant de Mr et Mme Préaud Georges et Marie Claude
803,46€ au compte courant de Mr Préaud Samuel
803,46€ au compte courant de Mme Pineau Laure
803,46€ au compte courant de Mme Préaud Alice

EXTRAIT DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 JUIN 2026

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, décide d'affecter le résultat de l'exercice 2025,
s'élevant à la somme de 3 077,87€,
Pour la totalité en comptes courants des associés soit pour :

667,49€ au compte courant de Mr et Mme Préaud Georges et Marie Claude
803,46€ au compte courant de Mr Préaud Samuel
803,46€ au compte courant de Mme Pineau Laure
803,46€ 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 limité au capital de 49 800 Euros

Siège Social :
19 rue St Eloi
49300 CHOLET

RCS ANGERS 509 435 095

ARCHIVÉ AU GREFFE DE COMMERCE
LE - 6 JUIL. 2026

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE À L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 JUIN 2026

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 2025***, 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 31/12/2025 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 2025

1) Analyse de Gestion

Au titre de ce 17ème exercice d'une durée de 12 mois, la société a réalisé un chiffre d'affaires H.T. de 6 679 €, pour 7 377 € en 2024 soit une baisse du C.A. de 698 € correspondant au versement sur l'exercice 2024 des loyers de juillet et août 2020, conformément à l'engagement de soutien signé en 2021.
Après imputation des autres achats et charges externes pour 1922 €, des impôts et taxes pour 476 €, des dotations aux amortissements pour 1 624 €, il ressort un résultat d'exploitation bénéficiaire d'un montant de 2 655 €.

Après prise en compte d'un résultat financier positif de 423 €, le résultat courant ressort positif pour une valeur de 3 078 €. Ce résultat positif est à comparer au résultat bénéficiaire de 4 729 € 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 2025 comme depuis l'acceptation du plan de sauvegarde, les loyers mensuels ont été comme 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

Pour 2026, le montant annuel des loyers évalué à 6 683€ sera quasi identique à celui de 2025.

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.

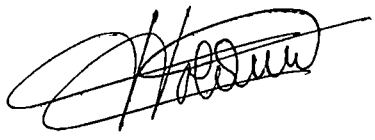
VI- PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice, s'élevant à la somme de 3 077,87 €, pour la totalité en comptes courants des associés soit pour :

667,49€ au compte courant de Mr et Mme Préaud Georges et Marie Claude
803,46€ au compte courant de Mr Préaud Samuel
803,46€ au compte courant de Mme Pineau Laure
803,46€ 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.

LA GERANCE



BILAN ACTIF

SARL A.L.S. NANTAISE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

		Valeur au 31/12/2025				Valeur au 31/12/2024	
		brute	amort. & dépréc.	nette	% de l'actif		% de l'actif
Capital souscrit non appelé	(I)						
Frais d'établissement							
Immobilisations incorporelles							
Frais de développement							
Concessions, brevets, licences, ...							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Immob. incorp. en cours, av. acptes							
Immobilisations corporelles					64,94		67,57
Terrains		14 875,14		14 875,14		14 875,14	
Constructions		104 126,00	58 404,30	45 721,70		47 346,07	
Inst. techniques, matériel et outillages ...							
Autres immobilisations corporelles		3 140,00	3 140,00				
Immob. corp. en cours, av. acptes							
Immobilisations financières							
Participations							
Créances rattachées à des particip.							
Titres immobilisés de l'act. de portef.							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	**(II)**	**122 141,14**	**61 544,30**	**60 596,84**	**64,94**	**62 221,21**	**67,57**
Stocks et en-cours							
Mat. premières, autres approv.							
En-cours de production							
Produits finis							
Marchandises							
Avances et acomptes versés /cdes							
Créances (2)					0,70		0,64
Clients		612,21		612,21		590,22	
Autres créances		38,14		38,14			
Charges constatées d'avance							
Capital souscrit appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement					23,72		24,04
Actions propres							
Autres titres		22 134,00		22 134,00		22 134,00	
Instr. financiers à terme, jetons dét.							
Disponibilités		9 935,90		9 935,90	10,65	7 135,45	7,75
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	**(III)**	**32 720,25**		**32 720,25**	**35,06**	**29 859,67**	**32,43**
Frais d'émission des emprunts	(IV)						
Primes de remboursement emprunts	(V)						
Écarts de conversion diff. éval. - Actif	(VI)						
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)		**154 861,39**	**61 544,30**	**93 317,09**	**100**	**92 080,88**	**100**
(2) Dont à moins d'un an		*650,35*					

Copie certifiée conforme

BILAN PASSIF

SARL A.L.S. NANTAISE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

		Valeur au 31/12/2025	% du passif	Valeur au 31/12/2024	% du passif
Capital (dont versé : 49 800,00)		49 800,00	53,37	49 800,00	54,08
Primes d'émission, de fusion, d'apport					
Écarts de réévaluation					
Écart d'équivalence					
Réserves			5,34		1,34
Réserve légale		4 980,00		1 238,19	
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		3 077,87	3,30	4 729,03	5,14
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	**(I)**	**57 857,87**	**62,00**	**55 767,22**	**60,56**
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
TOTAL DES PROVISIONS	**(II)**				
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit					
Emprunts et dettes financières diverses					
Instruments financiers à terme					
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés					
Dettes fiscales et sociales		167,00	0,18	308,66	0,34
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes		35 292,22	37,82	36 005,00	39,10
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES (1)	**(III)**	**35 459,22**	**38,00**	**36 313,66**	**39,44**
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif	(IV)				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF	**(I + II + III + IV)**	**93 317,09**	**100**	**92 080,88**	**100**
(1) Dont à moins d'un an		*35 459,22*			

Copie certifiée conforme

COMPTE DE RÉSULTAT

SARL A.L.S. NANTAISE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

		Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises					
Production vendue		6 678,60	7 376,80	-698,20	-9,46
Montant net du chiffre d'affaires		**6 678,60**	**7 376,80**	**-698,20**	**-9,46**
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions					
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions					
Produits des cessions d'immobilisations incorp. et corp.					
Autres produits			0,42	-0,42	-100,00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**(I)**	**6 678,60**	**7 377,22**	**-698,62**	**-9,47**
Charges d'exploitation					
Achats de marchandises					
Variation de stocks					
Achats de matières premières et autres appro.					
Variation de stocks					
Autres achats et charges externes		1 922,26	458,31	1 463,95	319,42
Impôts, taxes et versements assimilés		476,00	630,00	-154,00	-24,44
Salaires					
Cotisations sociales					
Dotations aux amortissements et aux dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		1 624,37	2 069,81	-445,44	-21,52
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Valeur comptable des immobs. incorp. et corp. cédées					
Autres charges		0,64	0,93	-0,29	-31,18
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**(II)**	**4 023,27**	**3 159,05**	**864,22**	**27,36**
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**(I-II)**	**2 655,33**	**4 218,17**	**-1 562,84**	**-37,05**
QP de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée	(III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré	(IV)				
Produits financiers					
De participation					
D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé		403,59	441,91	-38,32	-8,67
Autres intérêts et produits assimilés		18,95	68,95	-50,00	-72,52
Reprises sur dépréciations et provisions					
Différences positives de change					
Produits de cessions d'immobilisations financières					
Produits nets sur cessions de VMP, d'instruments de tréso.					
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**(V)**	**422,54**	**510,86**	**-88,32**	**-17,29**

Copie certifiée conforme

COMPTE DE RÉSULTAT

SARL A.L.S. NANTAISE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

		Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation en valeur	Variation en %
Charges financières					
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions					
Intérêts et charges assimilées					
Différences négatives de change					
Valeur comptable des immobilisations financières cédées					
Charges nettes sur cessions de VMP, d'instruments de tréso.					
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**(VI)**				
2-RÉSULTAT FINANCIER	**(V-VI)**	**422,54**	**510,86**	**-88,32**	**-17,29**
3-RESULTAT COURANT avant impôts	**(I-II+III-IV+V-VI)**	**3 077,87**	**4 729,03**	**-1 651,16**	**-34,92**
Produits exceptionnels	(VII)				
Charges exceptionnelles	(VIII)				
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**(VII-VIII)**				
Participation des salariés aux résultats	(IX)				
Impôts sur les bénéfices	(X)				
TOTAL DES PRODUITS	**(I+III+V+VII)**	**7 101,14**	**7 888,08**	**-786,94**	**-9,98**
TOTAL DES CHARGES	**(II+IV+VI+VIII+IX+X)**	**4 023,27**	**3 159,05**	**864,22**	**27,36**
BÉNÉFICE OU PERTE		**3 077,87**	**4 729,03**	**-1 651,16**	**-34,92**

Copie certifiée conforme

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat clos le 31/12/2025 est de 93 317,09 Euros. Le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 3 077,87 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Ces comptes annuels ont été établis le 15/05/2026.

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.

INTRODUCTION

Les comptes annuels au 31/12/2025 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement n° 2022-06 du 4 novembre 2022, modifiant le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, amendé par les règlements n° 2015-06, n° 2016-07, n° 2017-01, n° 2017-03.

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 INCORPORELLES

Évaluation des immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles 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) et des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Traitement des charges financières

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Traitement de certains frais accessoires

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Évaluation des immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement) et des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées.

Traitement des charges financières

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Traitement de certains frais accessoires

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Traitement des amortissements des biens décomposables

La période d'amortissement à retenir pour les biens décomposables est fondée sur la durée réelle d'utilisation.

Traitement des amortissements pour dépréciation

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire.

Durée d'utilisation ou d'usage en fonction de la nature des immobilisations

	Durée d'utilisation (en années)	Fourchette des durées
Constructions		10 À 55
Matériel de bureau		5 À 10
Matériel informatique	3,00	
Mobilier	10,00	

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Traitement de certains frais accessoires

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs sont incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles éligibles.

STOCKS

Évaluation des stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Traitement de l'exclusion du coût de la sous-activité et des intérêts dans la valorisation des stocks

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les interêts sont toujours exclus.

Traitement des charges financières

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition des stocks ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des stocks, et sont comptabilisés en charges.

CRÉANCES - DETTES

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.

PROVISIONS RÈGLEMENTÉES

Traitement des amortissements

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

Copie certifiée conforme

ETAT DES IMMOBILISATIONS

SARL A.L.S. NANTAISE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

	V. brute des immobs début d' exercice	Augmentation suite à réeval.	Augmentation acquisition
Immobilisations corporelles			
Terrains	14 875,14		
Constructions sur sol propre	104 126,00		
Autres immobilisations corporelles	3 140,00		
TOTAL	**122 141,14**		
TOTAL GENERAL	**122 141,14**		

	Diminution par virt poste	Diminution par cession	Valeur brute des immobs fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
Immobilisations corporelles				
Terrains			14 875,14	
Constructions sur sol propre			104 126,00	
Autres immobilisations corporelles			3 140,00	
TOTAL			**122 141,14**	
TOTAL GENERAL			**122 141,14**	

Copie certifiée conforme

ETAT DES AMORTISSEMENTS

SARL A.L.S. NANTAISE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

	Durée util., taux d'amort., fourchette	Mode d'amort.	Amort. cumulés début exercice	Dotation de l'exercice	Diminution de l'exercice	Amort. cumulés fin exercice
Immobilisations corporelles						
Constructions sur sol propre			56 779,93	1 624,37		58 404,30
Autres immobilisations corporelles			3 140,00			3 140,00
TOTAL			**59 919,93**	**1 624,37**		**61 544,30**
TOTAL GENERAL			**59 919,93**	**1 624,37**		**61 544,30**

Copie certifiée conforme

ETAT DES CRÉANCES

SARL A.L.S. NANTAISE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Actif circulant			
Autres créances clients	612,21	612,21	
Taxe sur la valeur ajoutée	38,14	38,14	
TOTAL	**650,35**	**650,35**	

Copie Certifié Conforme

CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	4 980,00	10,00
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	4 980,00	10,00

Copie certifiée conforme

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SARL A.L.S. NANTAISE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Taxe sur la valeur ajoutée	167,00	167,00		
Groupes et associés (2)	35 292,22	35 292,22		
TOTAL	**35 459,22**	**35 459,22**		

Copie certifiée conforme