



T A L E N Z  
**Alteis**

**SARL A2**

32 square gambetta

86100 CHATELLERAULT

Période du 1 janvier 2024 au 31 décembre 2024



**TALENZ ALTEIS CONSEIL**

18 rue Claude Bloch  
14000 CAEN

02.31.46.23.23  
caen@talenz-alteis.fr

Comptes annuels

## BILAN - ACTIF

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

| ACTIF                                                   | Valeurs au 31/12/24 |                  |             | Valeurs au 31/12/23 |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
|                                                         | Val. Brutes         | Amort. & dépréc. | Val. Nettes |                     |
| Capital souscrit non appelé                             |                     |                  |             |                     |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                        |                     |                  |             |                     |
| Immobilisations incorporelles                           |                     |                  |             |                     |
| Frais d'établissement                                   |                     |                  |             |                     |
| Frais de développement                                  |                     |                  |             |                     |
| Concessions, brevets et droits similaires               | 7 000,00            | 7 000,00         |             |                     |
| Fonds commercial (1)                                    |                     |                  |             |                     |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                     |                  |             |                     |
| Immobilisations incorporelles en cours                  |                     |                  |             |                     |
| Avances et acomptes                                     |                     |                  |             |                     |
| Immobilisations corporelles                             |                     |                  |             |                     |
| Terrains                                                |                     |                  |             |                     |
| Constructions                                           |                     |                  |             |                     |
| Installations tech., matériel et outillages industriels | 4 734,41            | 2 035,30         | 2 699,11    | 2 550,08            |
| Autres immobilisations corporelles                      | 275 904,84          | 92 009,37        | 183 895,47  | 166 697,92          |
| 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                               | 152,50              |                  | 152,50      | 152,50              |
| Prêts                                                   |                     |                  |             |                     |
| Autres immobilisations financières                      | 700,00              |                  | 700,00      | 2 340,00            |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ                                  | 288 491,75          | 101 044,67       | 187 447,08  | 171 740,50          |
| ACTIF CIRCULANT                                         |                     |                  |             |                     |
| Stocks et en-cours                                      |                     |                  |             |                     |
| Matières premières et autres approvisionnements         |                     |                  |             |                     |
| En-cours de production (biens et services)              |                     |                  |             |                     |
| Produits intermédiaires et finis                        |                     |                  |             |                     |
| Marchandises                                            |                     |                  |             |                     |
| Avances et acomptes versés sur commandes                |                     |                  |             |                     |
| Créances                                                |                     |                  |             |                     |
| Clients (3)                                             | 148 372,14          |                  | 148 372,14  | 134 490,87          |
| Clients douteux, litigieux (3)                          |                     |                  |             |                     |
| Personnel et comptes rattachés (3)                      | 450,00              |                  | 450,00      | 36,60               |
| Créances fiscales et sociales (3)                       | 15 207,44           |                  | 15 207,44   | 24 220,88           |
| Fournisseurs débiteurs                                  | 153,20              |                  | 153,20      |                     |
| Groupe et associés (3)                                  | 27 310,82           |                  | 27 310,82   | 18 483,08           |
| Débiteurs divers (3)                                    | 1 283,84            |                  | 1 283,84    | 1 274,07            |
| Capital souscrit - appelé non versé                     |                     |                  |             |                     |
| Valeurs mobilières de placement                         |                     |                  |             |                     |
| Actions propres                                         |                     |                  |             |                     |
| Autres titres                                           |                     |                  |             |                     |
| Instruments de trésorerie                               |                     |                  |             |                     |
| Disponibilités                                          | 135 539,87          |                  | 135 539,87  | 130 478,79          |
| Charges constatées d'avance (3)                         | 418,00              |                  | 418,00      | 4 663,00            |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT                                   | 328 735,31          |                  | 328 735,31  | 313 647,29          |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices              |                     |                  |             |                     |
| Primes de remboursement des emprunts                    |                     |                  |             |                     |
| Écarts de conversion actif                              |                     |                  |             |                     |
| TOTAL ACTIF GÉNÉRAL                                     | 617 227,06          | 101 044,67       | 516 182,39  | 485 387,79          |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

## BILAN - PASSIF

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

## PASSIF

## CAPITAUX PROPRES

Capital ( dont versé : 2 000,00 )

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

## SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

## TOTAL CAPI TAUX PROPRES

## AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

## TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

## PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

## TOTAL PROVI SIONS

## DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Groupe et associés

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Fournisseurs

Fournisseurs, factures non parvenues

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

## TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

## TOTAL GÉNÉRAL

Valeurs  
au 31/12/24Valeurs  
au 31/12/23

2 000,00

2 000,00

200,00

200,00

148 620,45

131 950,57

34 595,83

48 669,88

185 416,28

182 820,45

185 416,28

182 820,45

111 080,90

96 239,95

1 479,74

1 479,74

23 848,13

21 025,90

7 676,65

2 944,80

158 589,03

180 876,95

28 091,66

330 766,11

302 567,34

516 182,39

485 387,79

(1) Dont à plus d'un an

74 552,00

65 415,00

(1) Dont à moins d'un an

256 214,11

237 152,34

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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

Règlement ANC n° 2014-03

## IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

|                          |                                                      |          |                |
|--------------------------|------------------------------------------------------|----------|----------------|
| Adresse                  | SARL A2<br>32 SQUARE GAMBETTA<br>86100 CHATELLERAULT | N° Siret | 81540877800026 |
| Activité (s) exercée (s) | Aide à domicile                                      |          |                |

## 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, dévelop. Fonds commercial |                                      |               |               |                                     |
| Autres immobilisations incorporelles                           | 7 000                                |               |               | 7 000                               |
| <b>Total des immobilisations incorporelles</b>                 | <b>7 000</b>                         |               |               | <b>7 000</b>                        |
| Terrains                                                       |                                      |               |               |                                     |
| Constructions                                                  |                                      |               |               |                                     |
| Installations techniques, matériels & outillages               | 3 749                                | 986           |               | 4 734                               |
| Installations générales agencements divers                     | 4 506                                |               |               | 4 506                               |
| Matériel de transport                                          | 251 231                              | 78 289        | 58 828        | 270 691                             |
| Autres immobilisations corporelles                             | 708                                  |               |               | 708                                 |
| <b>Total des immobilisations corporelles</b>                   | <b>260 193</b>                       | <b>79 274</b> | <b>58 828</b> | <b>280 639</b>                      |
| Immobilisations financières                                    | 2 493                                |               | 1 640         | 853                                 |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                           | <b>269 686</b>                       | <b>79 274</b> | <b>60 468</b> | <b>288 492</b>                      |

## MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

| Amortissements                                 | Durée | Montant début de l'exercice | Augmentations | Diminutions   | Montant fin de l'exercice |
|------------------------------------------------|-------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| Immobilisations incorporelles                  |       | 7 000                       |               |               | 7 000                     |
| <b>Total des immobilisations incorporelles</b> |       | <b>7 000</b>                |               |               | <b>7 000</b>              |
| Terrains                                       |       |                             |               |               |                           |
| Constructions                                  |       |                             |               |               |                           |
| Inst. techniques, matériels & out.             |       | 1 199                       | 837           |               | 2 035                     |
| Inst. générales agenc. divers                  |       | 1 808                       | 999           |               | 2 807                     |
| Matériel de transport                          |       | 87 230                      | 49 630        | 48 366        | 88 494                    |
| Autres immobilisations corporelles             |       | 708                         |               |               | 708                       |
| <b>Total des immobilisations corporelles</b>   |       | <b>90 945</b>               | <b>51 465</b> | <b>48 366</b> | <b>94 045</b>             |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                           |       | <b>97 945</b>               | <b>51 465</b> | <b>48 366</b> | <b>101 045</b>            |

## 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 | 700            |                          | 700                     |
| Créances de l'actif circulant  | 192 777        | 192 777                  |                         |
| Charges constatées d'avance    | 418            | 418                      |                         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>           | <b>193 895</b> | <b>193 195</b>           | <b>700</b>              |

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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

## ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

| Dettes                            | Montant brut | Echéance à un an<br>au plus | Echéance à plus<br>d'un an et 5 ans<br>au plus | Echéance à plus<br>de 5 ans |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Emprunts et dettes assimilées     | 111 081      | 36 529                      | 74 552                                         |                             |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 31 525       | 31 525                      |                                                |                             |
| Autres dettes                     | 188 160      | 188 160                     |                                                |                             |
| Produits constatés d'avance       |              |                             |                                                |                             |
| TOTAL GÉNÉRAL                     | 330 766      | 256 214                     | 74 552                                         |                             |

**SARL A2**  
Société à Responsabilité Limitée  
Au capital de 2 000 Euros  
Siège social: 32 Square Gambetta  
86100 CHÂTELLERAULT

R.C.S. POITIERS 815 408 778

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT A L'ASSEMBLEE GENERALE**

**ORDINAIRE DU 20 JUIN 2025**

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024**

\*\*\*\*\*

**DEUXIEME DECISION AFFECTATION DU RESULTAT**

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 34.595,83 euros de la manière suivante :

- Virement au compte « Autres Réserves »..... + 34.595,83 Euros

L'Associée unique prend acte :

- Qu'il y a eu une distribution de dividende de 85 euros par part sociale au titre de l'exercice clos le 31/12/2021
- Qu'il y a eu une distribution de dividende de 85 euros par part sociale au titre de l'exercice 2022
- Qu'il y a eu une distribution de dividende de 85 euros par part sociale au titre de l'exercice 2023
- Qu'il y a eu une distribution de dividende de 160 € par part le 01/07/2024

CERTIFIE CONFORME  
La Gérance  
Alexis BOURGEON

