

TALENZ ALTEIS LE HAVRE
Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 €
Siège social : 24 Rue Maréchal Gallieni
76600 LE HAVRE
RCS LE HAVRE 331 788 471

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 FEVRIER 2025**

Exercice clos le 31 Août 2024

RESOLUTION PROPOSEE

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la Présidence et, après avoir constaté que les comptes de cet exercice font apparaître **un bénéfice de 21 140,32€**, décide de l'affecter en totalité au compte « Autres Réserves ».

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'il a été distribué au titre des trois précédents exercices :

- Exercice clos le 31/08/2023 :	170 000 €
- Exercice clos le 31/08/2022 :	200 000 €
- Exercice clos le 31/12/2021 :	0 €

RESOLUTION VOTEE

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la Présidence et, après avoir constaté que les comptes de cet exercice font apparaître **un bénéfice de 21 140,32€**, décide de l'affecter en totalité au compte « Autres Réserves ».

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'il a été distribué au titre des trois précédents exercices :

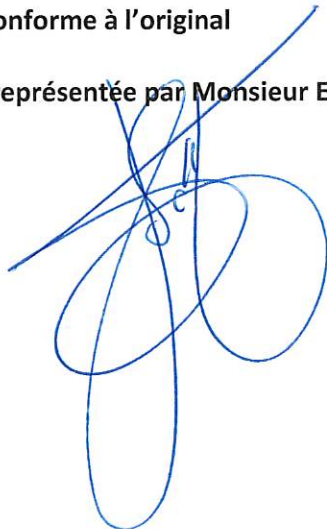
- Exercice clos le 31/08/2023 :	170 000 €
- Exercice clos le 31/08/2022 :	200 000 €
- Exercice clos le 31/12/2021 :	0 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Copie certifiée conforme à l'original

La Présidence

TALENZ ALTEIS, représentée par Monsieur Eric BATTEUR



Comptes annuels

Signé par Eric Batteur
Le 05/08/2025

ID: tx_d4kvrnx8DbxlY



BILAN - ACTIF

Du 01/09/2023 au 31/08/2024

ACTIF

	Valeurs au 31/08/24			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/08/23
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	58 051,16		58 051,16	58 051,16
Autres immobilisations incorporelles	309 607,39		309 607,39	309 607,39
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	169 450,89	142 421,97	27 028,92	50 454,15
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	2,00		2,00	2,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	228,67		228,67	228,67
Prêts				
Autres immobilisations financières	16 748,00		16 748,00	16 650,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	554 088,11	142 421,97	411 666,14	434 993,37
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	169 717,46		169 717,46	271 425,83
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	79,40		79,40	1 129,68
Créances				
Clients (3)	556 384,57		556 384,57	564 602,89
Clients douteux, litigieux (3)	161 594,56	145 038,35	16 556,21	-74 357,69
Clients Factures à établir (3)	97 839,60		97 839,60	206 508,29
Personnel et comptes rattachés (3)				3 699,03
Créances fiscales et sociales (3)	87 252,01		87 252,01	46 872,77
Fournisseurs débiteurs	5 760,00		5 760,00	297,60
Débiteurs divers (3)	375 371,02		375 371,02	1 940,21
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	68 839,26		68 839,26	154 949,39
Charges constatées d'avance (3)	12 255,24		12 255,24	18 357,08
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 535 093,12	145 038,35	1 390 054,77	1 195 425,08
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	2 089 181,23	287 460,32	1 801 720,91	1 630 418,45

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

Du 01/09/2023 au 31/08/2024

PASSIF

	Valeurs au 31/08/24	Valeurs au 31/08/23
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 10 000,00)	10 000,00	10 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	1 000,00	762,25
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	413 869,76	364 175,73
Report à nouveau	664,13	664,13
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	21 140,32	219 931,78
SITUATION NETTE	446 674,21	595 533,89
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	446 674,21	595 533,89
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	84 982,81	102 051,13
TOTAL PROVISIONS	84 982,81	102 051,13
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		14 786,35
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	105 777,15	1 582,67
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	319 552,57	122 947,93
Fournisseurs, factures non parvenues	198 410,46	47 964,85
Dettes fiscales et sociales	381 226,16	309 686,91
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	4 848,93	44 890,67
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	260 248,62	390 974,05
TOTAL DETTES	1 270 063,89	932 833,43
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 801 720,91	1 630 418,45
(1) Dont à plus d'un an		2 123,00
(1) Dont à moins d'un an		930 710,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	1 270 063,89	
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE RÉSULTAT

Du 01/09/2023 au 31/08/2024

	Du 01/09/23 Au 31/08/24	% CA	Du 01/09/22 Au 31/08/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Ventes de marchandises						
Production vendue	2 221 840,40	100,00	2 392 332,66	100,00	-170 492,26	-7,13
Montant net du chiffre d'affaires	2 221 840,40	100,00	2 392 332,66	100,00	-170 492,26	-7,13
Production stockée	-101 708,37	-4,58	17 049,56	0,71	-118 757,93	-696,55
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	23 087,40	1,04	17 000,00	0,71	6 087,40	35,81
Reprises sur provisions (amorts), transferts	92 351,32	4,16	61 169,32	2,56	31 182,00	50,98
Autres produits	10 738,62	0,48	901,10	0,04	9 837,52	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	2 246 309,37	100,00	2 488 452,64	104,02	-242 143,27	-9,73
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvis.	11 428,10	0,51	5 483,22	0,23	5 944,88	108,42
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	963 365,87	43,36	695 440,70	29,07	267 925,17	38,53
Impôts, taxes et versements assimilés	30 938,76	1,39	38 779,99	1,62	-7 841,23	-20,22
Salaires et traitements	836 795,49	37,66	943 594,64	39,44	-106 799,15	-11,32
Charges sociales	277 700,63	12,50	345 600,74	14,45	-67 900,11	-19,65
Dotations aux amortissements	23 425,23	1,05	29 641,78	1,24	-6 216,55	-20,97
et dépréciations						
Sur immo : dotat. aux amortiss.						
Sur immo : dotat. aux dépréc.	52 462,33	2,36	119 493,02	4,99	-67 030,69	-56,10
Sur actif circulant : dotat. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	23 226,29	1,05	23 262,55	0,97	-36,26	-0,16
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (2)	2 219 342,70	99,89	2 201 296,64	92,01	18 046,06	0,82
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	26 966,67	1,21	287 156,00	12,00	-260 189,33	-90,61
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						
De participation (3)						
D'autres valeurs mob. et cr. d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov. et dépréciat. et transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de val. mob. de plac.						
TOTAL PRODUITS FINANCIERS						
Dotations amortissements, dépréc., provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	5 845,04	0,26	1 722,97	0,07	4 122,07	239,24
Différences négatives de change						
Charges sur cessions de valeurs mob. de placem.						
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES	5 845,04	0,26	1 722,97	0,07	4 122,07	239,24
RÉSULTAT FINANCIER	-5 845,04	-0,26	-1 722,97	-0,07	-4 122,07	239,24
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	21 121,63	0,95	285 433,03	11,93	-264 311,40	-92,60
Produits exceptionnels	2 359,00	0,11	3 583,69	0,15	-1 224,69	-34,17
Charges exceptionnelles	8,31		2 223,94	0,09	-2 215,63	-99,63
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	2 350,69	0,11	1 359,75	0,06	990,94	72,88
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	2 332,00	0,10	66 861,00	2,79	-64 529,00	-96,51
TOTAL DES PRODUITS	2 248 668,37	101,21	2 492 036,33	104,17	-243 367,96	-9,77
TOTAL DES CHARGES	2 227 528,05	100,26	2 272 104,55	94,97	-44 576,50	-1,96
Bénéfice ou Perte	21 140,32	0,95	219 931,78	9,19	-198 791,46	-90,39

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

5 777,00

15/74

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2023 au 31/08/2024

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 31/08/2024 dont le total est de 1 801 720,91 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 21 140,32 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2023 au 31/08/2024.

Ces comptes annuels ont été établis le 30/11/2024.

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 31/08/2024 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 le règlement N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

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), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de 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.

Option pour l'incorporation 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

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

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de 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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2023 au 31/08/2024

Option pour l'incorporation 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.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

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

- Agencement et aménagement des constructions	5 à 8 ans
- Matériels et outillages	4 ans
- Matériel de bureau	3 à 5 ans
- Mobilier	4 à 5 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

EN-COURS DE PRODUCTION

En cas d'existence dans les présents comptes, les stocks et les en-cours sont valorisés :

- à leur prix d'achat net augmenté des frais accessoires pour les matières premières et les marchandises,
- à leur prix de production pour les en-cours de production,
- à leur prix de revient pour les produits finis.

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.