

A-RLT
SASU au capital de 1 000 euros,
immatriculée au RCS de BERNAY sous le numéro 929 941 144,
dont le siège social est situé 688 RUE DU VILLAGE 27210 BOULLEVILLE

TEXTE DE LA DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'ASSOCIÉE UNIQUE EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2025

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2025

L'associée unique, après avoir rappelé que les comptes annuels font ressortir une perte de 481,84 euros, décide que ladite perte sera intégralement affectée au compte « report à nouveau ».

Compte tenu de cette affectation, le compte « report à nouveau » présentera désormais un solde débiteur de -481,84 euros.

La société clôturant son premier exercice social, l'associée unique rappelle qu'il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividende.

La Présidente

Certifié conforme



T A L E N Z

Alteis

SASU A-RLT

688 rue du village

27210 BOULLEVILLE

COMPTES ANNUELS

Période du 12 juin 2024 au 30 juin 2025

TALENZ ALTEIS CONSEIL

rue des Bateliers - ZI

14800 TOUQUES

02.31.14.62.00

deauville@talenz-alteis.fr

BILAN - ACTIF

Du 12/06/2024 au 30/06/2025

ACTIF	Valeurs au 30/06/25			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	16 506,03	5 381,41	11 124,62	
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	145 336,00		145 336,00	
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	15,30		15,30	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	161 857,33	5 381,41	156 475,92	
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)				
Clients douteux, litigieux (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)				
Débiteurs divers (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	23 982,24		23 982,24	
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	23 982,24		23 982,24	
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	185 839,57	5 381,41	180 458,16	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

Du 12/06/2024 au 30/06/2025

PASSIF	Valeurs au 30/06/25	Valeurs au
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 1 000,00)	1 000,00	
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)	-481,84	
SITUATION NETTE	518,16	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	518,16	
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)	155 736,45	
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	24 201,60	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs		
Fournisseurs, factures non parvenues		
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	1,95	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	179 940,00	
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	180 458,16	

(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

130 956,00

48 984,00

COMPTES RÉSULTAT

Du 12/06/2024 au 30/06/2025

	Du 12/06/24 Au 30/06/25	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Ventes de marchandises						
Production vendue						
Montant net du chiffre d'affaires						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (amorts), transferts						
Autres produits						
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvis.						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	2 163,98				2 163,98	
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements	5 381,41				5 381,41	
et dépréciations						
Sur immo : dotat. aux amortiss.						
Sur immo : dotat. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dotat. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (2)	7 545,39				7 545,39	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-7 545,39				-7 545,39	
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)	5 736,45				5 736,45	
Différences négatives de change						
Charges sur cessions de valeurs mob. de placem.	14 664,00				14 664,00	
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES	20 400,45				20 400,45	
RÉSULTAT FINANCIER	-20 400,45				-20 400,45	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-27 945,84				-27 945,84	
Produits exceptionnels	27 464,00				27 464,00	
Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	27 464,00				27 464,00	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	27 464,00				27 464,00	
TOTAL DES CHARGES	27 945,84				27 945,84	
Bénéfice ou Perte	-481,84				-481,84	

(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