

7 BIS

SARL au capital de 10 000 euros,
immatriculée au RCS de LISIEUX sous le numéro 802 677 609,
dont le siège social est situé : 2 RUE DES VILLAS, RESIDENCE LA SEIGNEURIE, 14800 DEAUVILLE

**TEXTE DE LA RÉOLUTION
D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EN DATE DU 30 JUIN 2025**

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2024

L'Assemblée générale prend acte que les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à son approbation, font ressortir un bénéfice de 279 419,12 euros.

L'Assemblée générale prend acte en outre que le compte « autres réserves » présente un solde positif de 237 174,31 euros.

Il est décidé d'affecter le résultat de l'exercice en totalité au compte « autres réserves ».

À l'issue de cette affectation de résultat, le compte « autres réserves » présentera un solde créditeur de 516 593,43 euros.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée générale rappelle qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des voix.

La Gérante

Zone de signature



Certifié conforme



TALENZ
Alteis

SARL 7 BIS

70 rue gambetta

14800 DEAUVILLE

COMPTES ANNUELS

Période du 1 janvier 2024 au 31 décembre 2024

**Certifié conforme
à l'original**

R2

TALENZ ALTEIS CONSEIL

rue des Bateliers - ZI
14800 TOUQUES
02.31.14.62.00
deauville@talenz-alteis.fr

RT

*PD
FG*

BILAN - ACTIF

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

ACTIF

	Valeurs au 31/12/24			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/12/23
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				25 753,68
Fonds commercial (1)				90 000,00
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				6 406,03
Autres immobilisations corporelles	9 000,00	5 983,33	3 016,67	101 042,94
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				
Prêts				
Autres immobilisations financières				15 000,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	9 000,00	5 983,33	3 016,67	238 202,65
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				9 315,70
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)				
Clients douteux, litigieux (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	6 301,77		6 301,77	9 219,16
Groupe et associés (3)	293 526,28		293 526,28	
Débiteurs divers (3)	30 442,22		30 442,22	59,66
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	214 136,92		214 136,92	39 526,87
Charges constatées d'avance (3)				1 442,60
TOTAL ACTIF CIRCULANT	544 407,19		544 407,19	59 563,99
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	553 407,19	5 983,33	547 423,86	297 766,64

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

90 000,00

NT FG

PG

BILAN - PASSIF

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

PASSIF

	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au 31/12/23
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	1 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	237 174,31	230 486,63
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	279 419,12	6 687,68
SITUATION NETTE	527 593,43	248 174,31
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	527 593,43	248 174,31
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)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	5 213,36	16 092,57
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs		7 565,48
Fournisseurs, factures non parvenues	3 057,60	5 230,33
Dettes fiscales et sociales	11 559,47	20 703,95
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	19 830,43	49 592,33
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	547 423,86	297 766,64

(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

19 830,43

49 592,33

AT

PO

FG

COMPTES RÉSULTAT

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

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	% CA	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Variation en valeur en %	
Ventes de marchandises	41 755,42	100,00	525 133,45	100,00	-483 378,03	-92,05
Production vendue						
Montant net du chiffre d'affaires	41 755,42	100,00	525 133,45	100,00	-483 378,03	-92,05
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (amorts), transferts			3 024,00	0,58	-3 024,00	-100,00
Autres produits	367,14	0,88	33,14	0,01	334,00	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	42 122,56	100,00	528 190,59	100,58	-486 068,03	-92,03
Achats de marchandises	10 272,76	24,60	101 570,05	19,34	-91 297,29	-89,89
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvis.						
Variation de stocks	9 315,70	22,31	4 559,30	0,87	4 756,40	104,32
Autres achats et charges externes	37 077,52	88,80	108 981,03	20,75	-71 903,51	-65,98
Impôts, taxes et versements assimilés	4 859,75	11,64	9 113,55	1,74	-4 253,80	-46,68
Salaires et traitements	10 903,62	26,11	177 110,58	33,73	-166 206,96	-93,84
Charges sociales	15 210,98	36,43	55 264,35	10,52	-40 053,37	-72,48
Dotations aux amortissements	10 022,82	24,00	24 048,05	4,58	-14 025,23	-58,32
Sur immo : dotat. aux amortiss.						
Sur immo : dotat. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dotat. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	3 128,95	7,49	9 413,62	1,79	-6 284,67	-66,76
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (2)	100 792,10	241,39	490 060,53	93,32	-389 268,43	-79,43
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-58 669,54	-140,51	38 130,06	7,26	-96 799,60	-253,87
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)	47,77	0,11	986,79	0,19	-939,02	-95,16
Différences négatives de change						
Charges sur cessions de valeurs mob. de placem.						
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES	47,77	0,11	986,79	0,19	-939,02	-95,16
RÉSULTAT FINANCIER	-47,77	-0,11	-986,79	-0,19	939,02	-95,16
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-58 717,31	-140,62	37 143,27	7,07	-95 860,58	-258,08
Produits exceptionnels	550 000,00		6 663,01	1,27	543 336,99	
Charges exceptionnelles	211 863,57	507,39	35 858,60	6,83	176 004,97	490,83
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	338 136,43	809,80	-29 195,59	-5,56	367 332,02	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices			1 260,00	0,24	-1 260,00	-100,00
TOTAL DES PRODUITS	592 122,56		534 853,60	101,85	57 268,96	10,71
TOTAL DES CHARGES	312 703,44	748,89	528 165,92	100,58	-215 462,48	-40,79
Bénéfice ou Perte	279 419,12	669,18	6 687,68	1,27	272 731,44	

(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

NT
PD
FG