



TALENZ
Alteis

Comptes annuels 2025

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

4 CR COUL

6 BOULEVARD DE LA MARNE
77120 COULOMMIERS

SIREN : 915.075.105

Forme juridique : SAS

talenz.fr

TALENZ ALTEIS CAEN (SIEGE SOCIAL)

SAS au capital de 3512000 Euros - SIRET : 47855767100011

LE TRIFIDE 18 RUE CLAUDE BLOCH, 14000 CAEN

talenz.fr



1. BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2025

cerfa

N° 15949 * 06

ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise 4 CR COUL - SIREN : 915075105												
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12								Néant ☐				
								Exercice N clos le 31/12/2025				
								Net				
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)								AA	0		0	
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB	0	AC	0	0					
		Frais de développement	CX	0	CQ	0	0					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	66 150	AG	29 960	36 190					
		Fonds commercial (1)	AH	0	AI	0	0					
		autres immos incorporelles	AJ	0	AK	0	0					
		Avances et acomptes sur immo. incorporelles	AL	0	AM	0	0					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	0	AO	0	0					
		Constructions	AP	0	AQ	0	0					
		Install. techniques, matériel et outillages industriels	AR	81 466	AS	31 654	49 812					
		Autres immos corporelles	AT	891 890	AU	414 431	477 460					
		Immos en cours	AV	0	AW	0	0					
		Avances et acomptes	AX	0	AY	0	0					
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon méthode équivalence	CS	0	CT	0	0					
		Autres participations	CU	0	CV	0	0					
		Créances rattachées à participations	BB	0	BC	0	0					
		Autres titres immobilisés	BD	0	BE	0	0					
		Prêts	BF	0	BG	0	0					
		Autres immobilisations financières	BH	0	BI	0	0					
Total (II)								BJ	1 039 507	BK	476 046	563 461
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	28 874	BM	0	28 874					
		En cours de production de biens	BN	0	BO	0	0					
		En cours de production de services	BP	0	BQ	0	0					
		Produits intermédiaires et finis	BR	0	BS	0	0					
		Marchandises	BT	0	BU	0	0					
	CRÉANCES	Avances et acomptes sur commandes	BV	0	BW	0	0					
		Clients et comptes rattachés (3)	BX	1 820	BY	0	1 820					
		Autres créances (3)	BZ	137 916	CA	0	137 916					
	DIVERS	Capital souscrit appelé, non versé	CB	0	CC	0	0					
		V.M.P. (dont actions propres: 0)	CD	0	CE	0	0					
COMPTES DE REGULARISATION	Disponibilités	CF	625 753	CG	0	625 753						
	Charges constatées d'avance (3)	CH	7 225	CI	0	7 225						
	Total (III)	CJ	801 588	CK	0	801 588						
	Frais d'émission d'emprunts à évaluer (IV)	CW	0		0							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	0		0							
	Ecart de conversion actif (VI)	CN	0		0							
Total général (I à VI)								CO	1 841 095	1A	476 046	1 365 049
(1) Droit au bail		0	(2) à moins d'un an		CP	0	(3) à + d'1 an		CR	0		
Clause de réserve de propriété - immob.		0	stocks			0	créances			0		

2. BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2025
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise				4 CR COUL - SIREN : 915075105		Néant ☐		
						Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé :				1 000	)	DA 1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...						DB 0	
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence			EK	0	)	DC 0	
	Réserve légale (3)						DD 100	
	Réserves statutaires ou contractuelles						DE 0	
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)			B1	0	)	DF 0	
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)			EJ	0	)	DG 64 624	
	Report à nouveau						DH 0	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)						DI 126 127	
	Subventions d'investissement						DJ 0	
	Provisions réglementées						DK 0	
	TOTAL (I)						DL 191 851	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs						DM 0	
	Avances conditionnées						DN 0	
	TOTAL (II)						DO 0	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques						DP 0	
	Provisions pour charges						DQ 0	
	TOTAL (III)						DR 0	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles						DS 0	
	Autres emprunts obligataires						DT 0	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)						DU 716 051	
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)			EI	0	)	DV 0	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						DW 0	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés						DX 305 424	
	Dettes fiscales et sociales						DY 151 655	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						DZ 0	
Compte de réguil.	Autres dettes						EA 69	
	Produits constatés d'avance (4)						EB 0	
	TOTAL (IV)						EC 1 173 199	
	Ecart de conversion passif						ED 0	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)						EE 1 365 049	
	RENOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital					1B 0
		(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)				1C 0
				- Écart de réévaluation libre				1D 0
- Réserve de réévaluation (1976)						1E 0		
(3)		Dont réserve réglementée des plus-values à long terme					EF 0	
(4)		Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an					EG 560 162	
(5)		Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP					EH 0	

Préambule

Introduction

Introduction à l'annexe

L'exercice comptable clos le **31/12/2025** a une durée de **12** mois.

L'exercice précédent avait une durée de **12** mois recouvrant la période du **01/01/2024** à **31/12/2024**.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de **1 365 049€**.

Le résultat net comptable est bénéfice de 162 779.04€.

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

Principes et méthodes comptables

Règlement comptable

Mention du règlement comptable

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec :

- Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2022-06 du 04 novembre 2022.
- Les articles L123-12 à L123-28 du Code de commerce.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses suivantes :

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- Indépendance des exercices.

Liste des méthodes

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement obtenus, en vue de leurs utilisations envisagées.

Les immobilisations corporelles 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 et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées. Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Type d'immobilisation	Durée d'amortissement
Bâtiments, installations et agencements	
Bâtiments commerciaux	20 à 50 ans
Bureaux	25 ans
Agencements	10 ans
Mobilier	10 ans
Travaux	5 à 10 ans
Matériel et outillage	
Matériel	6,5 à 10 ans
Outillage	5 à 10 ans
Autres immobilisations corporelles	
Matériel de transport	5 ans
Matériel informatique	3 à 5 ans
Immobilisations incorporelles	
Logiciels	1 à 3 ans
Brevets	
Autres	

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue

Stocks

Les stocks sont évalués selon :

- La méthode premier entré, premier sorti (FIFO)
- La méthode du coût moyen unitaire pondéré (CUMP)

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

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.

Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les provisions pour dépréciations éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.

Les créances et dettes en devises sont converties en euros sur la base du cours de change à la date de la facture.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque sont enregistrées à leur valeur nominale.

Cas des disponibilités en devise :

Les liquidités disponibles en devises sont converties en euros sur la base du dernier cours de change précédant la clôture de l'exercice.

Les écarts de conversion sont directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

Emprunts

Les frais d'émission d'emprunts sont le cas échéant comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel les emprunts ont été octroyés.

Changements de méthodes

Changement de réglementation comptable

Les comptes annuels 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 le règlement n° 2016-07.

Changement de méthode comptable

Le changement de réglementation comptable lié à la première application du règlement ANC n° 2022-06 est constitutif d'un changement de méthode comptable dont les principaux effets sont les suivants :

- Redéfinition du résultat exceptionnel, recentrée sur les opérations non récurrentes, inhabituelles et significatives ;
- Suppression de la technique du transfert de charges, les produits et charges correspondants étant désormais comptabilisés directement dans les comptes appropriés selon leur nature ;
- Modification du plan de comptes et introduction d'une nouvelle nomenclature, notamment pour assurer la cohérence avec les nouvelles rubriques des états financiers ;
- Refonte des modèles d'états financiers (bilan, compte de résultat et annexes), intégrant de nouvelles rubriques et une présentation plus lisible de l'activité et de la performance.

L'application du règlement est prospective à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2025.

Pour assurer la compatibilité avec les nouveaux modèles d'états financiers, certains postes de l'exercice précédent ont été reclassés le cas échéant :

- Reclassement des transferts de charges dans les postes « Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions » par nature ;
- Repositionnement des différents postes de charges et produits exceptionnels dans les postes uniques « Charges exceptionnelles » et « Produits exceptionnels ».

Postes du bilan et du compte de résultat

Informations relatives à l'actif

Mouvements des postes d'immobilisations

Rubriques	Brut à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Brut à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets & licences	66 150			66 150
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla...	81 466			81 466
Autres immobilisations corporelles	884 699	7 192		891 890
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL	1 032 315	7 192		1 039 507

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent
(B) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(C) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

Amortissements et dépréciations

Amortissements	Durée d'utilisation	Mode d'amortissement	Brut à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Brut à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement et de R&D			19 022	10 939		29 960
Concessions, brevets & licences						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immo. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outill...			19 820	31 658	19 824	31 654
Autres immobilisations corporelles			250 121	164 310	0	414 431
Immo. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations financières						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL			288 963	206 906	19 824	476 046

Dépréciations	Brut à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Brut à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de R&D				
Concessions, brevets & licences				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla...				
Autres immobilisations corporelles				
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Stocks et en-cours				
Matières premières				
En-cours de production (biens et services)				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés		1 960		1 960
Autres créances				
Charges constatées d'avance				
Capital souscrit - appelé non versé				
TOTAL		1 960		1 960

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent
(B) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(C) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

État des échéances à la clôture de l'exercice

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immo. financières				
Clients douteux	2 352	2 352		
Autres créances clients	1 820	1 820		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres org. sociaux	771	771		
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices				
TVA	54 046	54 046		
Autres impôts				
Divers				
Groupes et associés	72 000	72 000		
Débiteurs divers	7 701	7 701		
Charges constatées d'avance	8 297	8 297		
TOTAL	146 986	146 986		
Prêts accordés en cours d'exercice				
Rembours. obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				

État des charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Montant	Commentaire
Charges constatées d'avance	8 297	
TOTAL	8 297	

Informations relatives au passif

Variation du capital

Capital social	Nombres d'actions ou parts sociales	Valeur nominale
Titres en début d'exercice	100	10,00
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres en fin d'exercice	100	10,00

Capitaux propres

Rubriques	Montant à l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat	Distribution de dividendes	Augmentation de capital	Réduction de capital
Capital	1 000				
Fonds fiduciaires					
Primes liées au capital social					
Écarts de réévaluation					
Réserve légale	100				
Autres réserves		64 624			
Capital souscrit non versé					
Report à nouveau créditeur	50 759	-50 759			
Report à nouveau débiteur					
Dividendes					
Résultat de l'exercice	13 865	-13 865			
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	65 724				

Rubriques	Résultat de l'exercice	Autre (à préciser)	Montant à la clôture de l'exercice
Capital			1 000
Fonds fiduciaires			
Primes liées au capital social			
Écarts de réévaluation			
Réserve légale			100
Autres réserves			64 624
Capital souscrit non versé			
Report à nouveau créditeur			
Report à nouveau débiteur			
Dividendes			
Résultat de l'exercice	150 329		150 329
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL	150 329		216 053

Précisions sur les dettes

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aux étab. de crédit	715 946	102 909	437 222	175 075
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	276 643	276 643		
Personnel et comptes rattachés	91 584	91 584		
Sécurité Sociale et autres org. sociaux	19 964	19 964		
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices	42 055	42 055		
TVA	5 847	5 847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 865	2 865		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	69	69		
Autres dettes	354	354		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 155 327	542 290	437 222	175 075
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	101 480			
Emprunts et dettes contractés auprès des ...	69			

Informations relatives au compte de résultat

État des charges à payer et des produits à recevoir

Charges à payer	Montant	Commentaire
Fournisseurs - Factures non parvenues	73 317	
Personnel - Dettes provisionnées pour congés à payer	41 629	
Personnel - Autres charges à payer	3 878	
Organismes sociaux - Charges sociales sur congés payés	4 535	
Organismes sociaux - Autres charges à payer	-771	
TOTAL	122 588	

Produits à recevoir	Montant	Commentaire
Banque - Intérêts courus à recevoir	-630	
TOTAL	-630	

4 CR COUL
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 bis Boulevard de la Marne
77120 COULOMMIERS
915 075 105 RCS MEAUX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 13 MAI 2026

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2025

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 126 127,04 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	126 127,04 euros
A titre de dividende global à l'Associée Unique	120 000,00 euros
Soit 1 200,00 euros par action	
Le solde	6 127,04 euros
En totalité au compte « autres réserves »	

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 13 mai 2026.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 120 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'Associée Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

SIGNATURE ELECTRONIQUE

Le présent acte est signé par la Présidente, ce qu'elle accepte expressément, dans le cadre du processus de signature électronique (conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil) via la plateforme jesignexpert.com.

La Présidente convient expressément de retenir la date du présent acte, comme étant la date d'effet, nonobstant toute date de consultation et/ou de signature ultérieure.

De convention expresse valant convention sur la preuve, la Présidente a décidé de signer électroniquement le présent acte par le biais du service « JESIGNEXPERT », et reconnaît à cette signature électronique la même valeur que sa signature manuscrite.

Certifié conforme
La Présidente