



T A L E N Z **Alteis**

SARL A2

32 square gambetta

86100 CHATELLERAULT

Période du 1 janvier 2025 au 31 décembre 2025

Signé par ALEXIS BOURGEON
Le 5 juin 2026

Signed with doc_wp57
Universign tx_wrLZvQMnAoJo

TALENZ ALTEIS CONSEIL

18 rue Claude Bloch
14000 CAEN
02.31.46.23.23
caen@talenz-alteis.fr

BILAN ACTIF

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025			% de l'actif	Valeur au 31/12/2024	% de l'actif
	brute	amort. & dépréc.	nette			
Capital souscrit non appelé (I)						
Frais d'établissement						
Immobilisations incorporelles				1		
Frais de développement						
Concessions, brevets, licences,	7 000	7 000				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	5 625	250	5 375			
Immob. incorp. en cours, av. acptes						
Immobilisations corporelles				32		36
Terrains						
Constructions						
Inst. techniques, matériel et outillages ...	4 734	2 982	1 752		2 699	
Autres immobilisations corporelles	307 025	150 267	156 758		183 895	
Immob. corp. en cours, av. acptes						
Immobilisations financières						
Participations						
Créances rattachées à des particip.						
Titres immobilisés de l'act. de portef.						
Autres titres immobilisés	153		153		153	
Prêts						
Autres immobilisations financières	700		700		700	
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (II)	325 237	160 499	164 738	34	187 447	36
Stocks et en-cours						
Mat. premières, autres approv.						
En-cours de production						
Produits finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés /cdes	1 947		1 947			
Créances (2)				41		37
Créances Clients et comptes ratt.	158 385		158 385		148 372	
Personnel et comptes rattachés	4 304		4 304		450	
Créances fiscales et sociales	9 167		9 167		15 207	
Autres créances					153	
Groupe et associés	29 134		29 134		27 311	
Débiteurs divers	1 257		1 257		1 284	
Charges constatées d'avance	1 796		1 796		418	
Capital souscrit appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instr. financiers à terme, jetons dét.						
Disponibilités	118 346		118 346	24	135 540	26
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (III)	324 336		324 336	66	328 735	64
Frais d'émission des emprunts (IV)						
Primes de remboursement emprunts (V)						
Écarts de conversion diff. éval. - Actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	649 573	160 499	489 074	100	516 182	100

(2) Dont à moins d'un an

204 043

BILAN PASSIF

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	% du passif	Valeur au 31/12/2024	% du passif
Capital (dont versé : 2 000)	2 000		2 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		31		29
Réserve légale	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	149 216		148 620	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	33 775	7	34 596	7
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	185 192	38	185 416	36
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS (II)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	75 072	15	111 081	22
Emprunts et dettes financières diverses				
Instruments financiers à terme				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	31 760	6	31 525	6
Groupe et associés	1 480		1 480	
Dettes fiscales et sociales	164 601	34	158 589	31
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30 969	6	28 092	5
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES (1) (III)	303 882	62	330 766	64
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	489 074	100	516 182	100

(1) Dont à moins d'un an

303 504

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat clos le 31/12/2025 est de 489 073,77 Euros. Le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 33 775,47 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : image fidèle, comparabilité et continuité de l'exploitation, régularité et sincérité, 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 31/12/2025 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 du 1er janvier 2025.

Pour assurer la comparabilité, les informations de l'exercice précédent ont été retraitées le cas échéant :

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

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

		V. brute des immobs début d' exercice	Augmentation	
			suite à rééval.	acquisition
Immobilisations incorporelles				
Autres immobilisations incorporelles		7 000,00		5 625,00
TOTAL		7 000,00		5 625,00
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillages industriels		4 734,41		31 120,00
Installations générales, agencements et aménagements divers		4 506,00		
Matériel de transport		270 690,84		
Autres immobilisations corporelles		708,00		
TOTAL		280 639,25		31 120,00
Immobilisations financières				
Prêts et autres immobilisations financières		852,50		
TOTAL		852,50		
TOTAL GENERAL		288 491,75		36 745,00
	Diminution		Valeur brute des immobs fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
	par virt poste	par cession		
Immobilisations incorporelles				
Autres immobilisations incorporelles			12 625,00	
TOTAL			12 625,00	
Immobilisations corporelles				
Inst. techniques, matériel et outillages indust.			4 734,41	
Inst. générales, agencements et aménag. divers			4 506,00	
Matériel de transport			301 810,84	
Autres immobilisations corporelles			708,00	
TOTAL			311 759,25	
Immobilisations financières				
Prêts et autres immobilisations financières			852,50	
TOTAL			852,50	
TOTAL GENERAL			325 236,75	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

	Durée util., taux d'amort., fourchette	Mode d'amort.	Amort. cumulés début exercice	Dotation de l'exercice	Diminution de l'exercice	Amort. cumulés fin exercice
Immobilisations incorporelles						
Autres immobs incorporelles			7 000,00	250,00		7 250,00
TOTAL			7 000,00	250,00		7 250,00
Immobilisations corporelles						
Inst. tech., mat. et out. industriels			2 035,30	946,89		2 982,19
Inst. générales, agencts divers			2 807,18	835,87		3 643,05
Matériel de transport			88 494,19	57 421,51		145 915,70
Autres immobilisations corporelles			708,00			708,00
TOTAL			94 044,67	59 204,27		153 248,94
TOTAL GENERAL			101 044,67	59 454,27		160 498,94

ETAT DES CRÉANCES

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Autres immobilisations financières	700,00		700,00
Actif circulant			
Autres créances clients	158 385,46	158 385,46	
Personnel et comptes rattachés	4 303,97	4 303,97	
Taxe sur la valeur ajoutée	9 166,81	9 166,81	
Groupe et associés (2)	29 134,20	29 134,20	
Débiteurs divers	1 256,93	1 256,93	
Charges constatées d'avance	1 796,00	1 796,00	
TOTAL	204 743,37	204 043,37	700,00

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes etbs à plus d'1 an à l'origine (1)	75 071,96	75 071,96		
Fournisseurs et comptes rattachés	31 759,89	31 759,89		
Personnel et comptes rattachés	92 643,59	92 643,59		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38 365,36	38 365,36		
Impôts sur les bénéfices	70,00	70,00		
Taxe sur la valeur ajoutée	24 132,80	24 132,80		
Autres impôts et taxes assimilées	9 011,34	9 011,34		
Groupes et associés (2)	1 479,74	1 479,74		
Autres dettes	30 969,06	30 969,06		
TOTAL	303 503,74	303 503,74		

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 4 JUIN 2026

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

DEUXIEME DECISION AFFECTATION DU RESULTAT

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 33.775,47 euros de la manière suivante :

- Virement au compte « Autres Réserves »..... + 33.775,47 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 2022
- Qu'il y a eu une distribution de dividende de 85 euros par part sociale au titre de l'exercice 2023
- Qu'il n'y a pas eu de distribution de dividende au titre de l'exercice clos le 31/12/2024
- Qu'il y a eu une distribution de dividende de 160 € par part le 01/07/2024
- Qu'il y a eu une distribution de dividende de 170 € par part le 01/07/2025

CERTIFIE CONFORME
La Gérance
Alexis BOURGEON

Signé par ALEXIS BOURGEON
Le 5 juin 2026

Signed with
Universign doc_GQO
tx_wrLZvQMnAoJo