Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 13/08/2024 - 32420 - 2020 B 05058 - 844 442 806 - TALHOUARS

SAS TALHOUARS

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 — Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	834 692	169 536	665 156	45,73	720 397	45,08
Installations techniques, matériel & outillage industriels	372 373	134 739	237 634	16,34	280 794	17,57
Autres immobilisations corporelles	4 841	1 101	3 739	0,26	453	0,03
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	15 972		15 972	1,10	28 321	1,77
TOTAL (I)	***1 227 878***	***305 377***	***922 501***	63,42	***1 029 966***	64,46
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	10		10	0,00	10	0,00
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	202 916		202 916	13,95	175 327	10,97
Avances & acomptes versés sur commandes					5 380	0,34
Clients et comptes rattachés	27 404	1 242	26 162	1,80	102 425	6,41
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	8 511		8 511	0,59		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	23 000		23 000	1,58	17 835	1,12
. Autres	82 475		82 475	5,67	66 153	4,14
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	156 213		156 213	10,74	170 430	10,67
Charges constatées d'avance	32 772		32 772	2,25	30 407	1,90
TOTAL (II)	***533 300***	***1 242***	***532 059***	36,58	***567 968***	35,54
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***1 761 178***	***306 618***	***1 454 560***	100,00	***1 597 934***	100,00

Certifié conforme

CBP

SAS TALHOUARS

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 — Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 262 640)	**262 640**	18,06	**262 640**	16,44
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-144 826	-9,95	-176 052	-11,01
Résultat de l'exercice	***61 670***	4,24	***31 226***	1,95
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***179 484***	12,34	***117 814***	7,37
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	978 110	67,24	1 145 807	71,71
. Découverts, concours bancaires	760	0,05	665	0,04
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	46	0,00	531	0,03
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194 112	13,35	198 056	12,39
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	33 580	2,31	23 335	1,46
. Organismes sociaux	14 879	1,02	17 461	1,09
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 155	0,15	16 574	1,04
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	12 357	0,85	12 957	0,81
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20 382	1,40	4 436	0,28
Autres dettes	18 695	1,29	0	0,00
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance			60 298	3,77
TOTAL(IV)	***1 275 076***	87,66	***1 480 120***	92,63
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***1 454 560***	100,00	***1 597 934***	100,00

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 1 227 878 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	*1 206 609*	*5 297*		*1 211 906*
Immobilisations financières	*28 321*		*12 349*	*15 972*
TOTAL	*1 234 930*	*5 297*	*12 349*	*1 227 878*

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 305 377 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	*204 964*	*100 412*		*305 377*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*204 964*	*100 412*		*305 377*

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Agenc. aménag. bâtiment sur sol d	*834 692*	*169 536*	*665 156*	*de 7 à 20 ans*
Materiel et outillage	*372 373*	*134 739*	*237 634*	*de 4 à 12 ans*
Matériel et mobilier de bureau	*4 841*	*1 101*	*3 739*	*3 ans*
TOTAL	*1 211 906*	*305 377*	*906 530*	

3.2 - Etat des créances = 190 133 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	*15 972*		*15 972*
Actif circulant & charges d'avance	*174 161*	*174 161*	
TOTAL	*190 133*	*174 161*	*15 972*

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Provisions pour dépréciation = 1 242 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers		*1 242*			*1 242*
Comptes financiers					
Total		*1 242*			*1 242*

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 53 354 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	*12 928*
Autres créances	*40 426*
Disponibilités	
TOTAL	*53 354*

3.5 - Charges constatées d'avance = 32 772 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 262 640 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	*26264*	*10,00*	*262 640*
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	*26264*	*10,00*	*262 640*

4.2 - Etat des dettes = 1 275 076 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*978 870*	*170 744*	*551 675*	*256 451*
Dettes financières diverses	*46*	*46*		
Fournisseurs	*194 112*	*194 112*		
Dettes fiscales & sociales	*62 971*	*62 971*		
Dettes sur immobilisations	*20 382*	*20 382*		
Autres dettes	*18 695*	*18 695*		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*1 275 076*	*466 950*	*551 675*	*256 451*

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 74 770 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	*1 277*
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	*45 398*
Dettes fiscales & sociales	*28 095*
Autres dettes	
TOTAL	*74 770*

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 3 396 369 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	*3 257 535*	*95,91 %*
Ventes de produits finis	*110 131*	*3,24 %*
Ventes de produits résiduels	*1 821*	*0,05 %*
Produits des activités annexes	*55 962*	*1,65 %*
Rabais, remises & ristournes accord.	*-29 079*	*-0,86 %*
TOTAL	*3 396 369*	*100,00 %*

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Les ventes de produits transformés correspondant aux rayons "Trad" ont été classées au compte 701 "Ventes de produits finis" au lieu de 707 "Ventes de marchandises"

TALHOUARS
Société par actions simplifiée
au capital de 262 640 euros
Siège social : Centre Commercial de Thouars - Avenue Arthur Rimbaud, 33400 TALENCE
844 442 806 RCS BORDEAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIÈME RÉSOLUTION

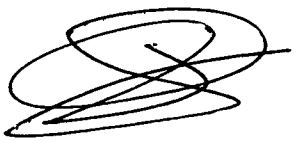
L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 61 670 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	**61 670 euros**
Absorption des pertes antérieures	**61 670 euros**

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 JUIN 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés présents ou représentés.

Certifié conforme
Le Président
Thibault WINDECK



3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 1 227 878 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	*1 206 609*	*5 297*		*1 211 906*
Immobilisations financières	*28 321*		*12 349*	*15 972*
TOTAL	*1 234 930*	*5 297*	*12 349*	*1 227 878*

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 305 377 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	*204 964*	*100 412*		*305 377*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*204 964*	*100 412*		*305 377*

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Agenc. aménag. bâtiment sur sol d	*834 692*	*169 536*	*665 156*	*de 7 à 20 ans*
Materiel et outillage	*372 373*	*134 739*	*237 634*	*de 4 à 12 ans*
Matériel et mobilier de bureau	*4 841*	*1 101*	*3 739*	*3 ans*
TOTAL	*1 211 906*	*305 377*	*906 530*	

3.2 - Etat des créances = 190 133 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	*15 972*		*15 972*
Actif circulant & charges d'avance	*174 161*	*174 161*	
TOTAL	*190 133*	*174 161*	*15 972*

COMMISSAIRE AUX COMPTES ALTUM AUDIT 33300 BORDEAUX

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Provisions pour dépréciation = 1 242 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers		*1 242*			*1 242*
Comptes financiers					
Total		*1 242*			*1 242*

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 53 354 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	*12 928*
Autres créances	*40 426*
Disponibilités	
TOTAL	*53 354*

3.5 - Charges constatées d'avance = 32 772 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

COMMISSAIRE AUX COMPTES ★ ALTUM AUDIT 33300 BORDEAUX ★

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 262 640 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	*26264*	*10,00*	*262 640*
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	*26264*	*10,00*	*262 640*

4.2 - Etat des dettes = 1 275 076 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*978 870*	*170 744*	*551 675*	*256 451*
Dettes financières diverses	*46*	*46*		
Fournisseurs	*194 112*	*194 112*		
Dettes fiscales & sociales	*62 971*	*62 971*		
Dettes sur immobilisations	*20 382*	*20 382*		
Autres dettes	*18 695*	*18 695*		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*1 275 076*	*466 950*	*551 675*	*256 451*

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 74 770 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	*1 277*
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	*45 398*
Dettes fiscales & sociales	*28 095*
Autres dettes	
TOTAL	*74 770*

COMMISSAIRE AUX COMPTES
ALTUM AUDIT
33300 BORDEAUX

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 3 396 369 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	*3 257 535*	*95,91 %*
Ventes de produits finis	*110 131*	*3,24 %*
Ventes de produits résiduels	*1 821*	*0,05 %*
Produits des activités annexes	*55 962*	*1,65 %*
Rabais, remises & ristournes accord.	*-29 079*	*-0,86 %*
TOTAL	*3 396 369*	*100,00 %*

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Les ventes de produits transformés correspondant aux rayons "Trad" ont été classées au compte 701 "Ventes de produits finis" au lieu de 707 "Ventes de marchandises"

COMMISSAIRE AUX COMPTES
ALTUM AUDIT
33300 BORDEAUX

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Dettes garanties par des suretés réelles

En garanties des 3 emprunts pour un capital restant dû de 977 593 euros, le fonds de commerce est nanti.

6.3 - Autres informations complémentaires

La société n'a pas provisionné dans ses comptes les engagements en matière d'indemnités de départ à la retraite. Cette information est fournie pour mémoire.

Il a été comptabilisé en compte de produits exceptionnels des aides du franchiseur pour compenser la période de travaux sans chiffre d'affaires.
Le montant de ces aides est de 67 100 euros.

COMMISSAIRE AUX COMPTES
ALTUM AUDIT
33360 BORDEAUX

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 53 354 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	*12 928*
Factures à établir clients(41800000)	*12 928*
Autres créances :	*40 426*
R.r.r.o. à recevoir(40981000)	*37 407*
Etat, produits à recevoir(44870000)	*1 238*
Intérêts à recevoir comptes courant(45587000)	*1 781*
TOTAL	*53 354*

8.2 - Charges constatées d'avance = 32 772 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(48600000)	*32 772*
TOTAL	*32 772*

8.3 - Charges à payer = 74 770 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	*1 277*
Intérêts courus/empr. éts de crédit(16884000)	*517*
Intérêts courus à payer (51860000)	*760*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*45 398*
Fact à rec. fourn. frais géné. (40815000)	*45 398*
Dettes fiscales et sociales :	*28 095*
Provision pour congés payés(42820000)	*10 430*
Charges soc sur cp(43820000)	*2 608*
Organ. sociaux, charges à payer(43860000)	*3 076*
Etat, charges à payer(44860000)	*11 981*
TOTAL	*74 770*

COMMISSAIRE AUX COMPTES
ALTUM AUDIT
33300 BORDEAUX

TALHOUARS
Société par actions simplifiée
au capital de 262 640 euros
Siège social : Centre Commercial de Thouars - Avenue Arthur Rimbaud, 33400 TALENCE
844 442 806 RCS BORDEAUX

DÉCLARATION ACCOMPAGNANT LES DOCUMENTS RENDUS PUBLICS

(Article L. 232-25 al.2 et L. 232-26 al.2 du Code de commerce)

Concernant la société suivante :

Dénomination : TALHOUARS
Forme juridique : société par actions simplifiée
Numéro unique d'identification - (Siren) : 844 442 806 RCS BORDEAUX

Représentée par :
Monsieur Thibault WINDECK
agissant en qualité de représentant légal

Déclare que concernant les comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023

(X) Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve

( ) Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes avec réserves

( ) Le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes

( ) Le ou les commissaires aux comptes ont été dans l'incapacité de certifier les comptes

( ) Le rapport du ou des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant assortir la certification des comptes de réserves

Thibault WINDECK

