Docusign Envelope ID: 7C005536-A4BD-4B35-810F-D6A8253B7216

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 :
la société TIBO
agissant en qualité de représentante légale

Déclare que concernant les comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024

(**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

Pour la société TIBO
Son Président
Thibault WINDECK

Signé par :
EE8FAA177CEC4C9...

Docusign Envelope ID: 7C005536-A4BD-4B35-810F-D6A8253B7216

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 30 JUIN 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 141 532 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	**141 532 euros**
Absorption des pertes antérieures	**83 156 euros**
Solde	**58 376 euros**
A la *réserve légale*	**2 919 euros**
A la réserve statutaire « *Réserve spéciale pour fonds propres* »	**11 091 euros**
Solde	**44 366 euros**

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 44 366 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 JUIN 2025

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

Certifié conforme
La Présidente

Société TIBO

Signé par :
EE8FAA177CEC4C9...

Docusign Envelope ID: 7C005536-A4BD-4B35-810F-D6A8253B7216

SAS TALHOUARS

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (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	844 728	225 439	619 289	41,90	665 156	45,73
Installations techniques, matériel & outillage industriels	372 373	179 275	193 098	13,06	237 634	16,34
Autres immobilisations corporelles	13 406	3 963	9 443	0,64	3 739	0,26
Immobilisations en cours	3 507		3 507	0,24		
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	1,08	15 972	1,10
TOTAL (I)	***1 249 986***	***408 677***	***841 309***	56,92	***922 501***	63,42
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	237 960		237 960	16,10	202 916	13,95
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	9 002		9 002	0,61	26 162	1,80
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	657		657	0,04	8 511	0,59
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	45 832		45 832	3,10	23 000	1,58
. Autres	57 728		57 728	3,91	82 475	5,67
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	256 369		256 369	17,34	156 213	10,74
Charges constatées d'avance	29 317		29 317	1,98	32 772	2,25
TOTAL (II)	***636 875***		***636 875***	43,08	***532 059***	36,58
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)	***1 886 861***	***408 677***	***1 478 184***	100,00	***1 454 560***	100,00

Signé par : EE8FAA177CEC4C9...

CERTIFIE CONFORME

Docusign Envelope ID: 7C005536-A4BD-4B35-810F-D6A8253B7216

SAS TALHOUARS

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 — Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 262 640)	**262 640**	17,77	**262 640**	18,06
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-83 156	-5,62	-144 826	-9,95
Résultat de l'exercice	***141 532***	9,57	***61 670***	4,24
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***321 016***	21,72	***179 484***	12,34
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	808 473	54,69	978 110	67,24
. Découverts, concours bancaires	1 189	0,08	760	0,05
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	418	0,03	46	0,00
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234 398	15,86	194 112	13,35
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	23 624	1,60	33 580	2,31
. Organismes sociaux	21 075	1,43	14 879	1,02
. Etat, impôts sur les bénéfices	18 756	1,27		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 282	0,15	2 155	0,15
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	24 614	1,67	12 357	0,85
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 298	0,22	20 382	1,40
Autres dettes	18 695	1,26	18 695	1,29
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	347	0,02		
TOTAL(IV)	***1 157 168***	78,28	***1 275 076***	87,66
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***1 478 184***	100,00	***1 454 560***	100,00

Docusign Envelope ID: 7C005536-A4BD-4B35-810F-D6A8253B7216

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 478 184,23 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 141 531,56 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 12/05/2025 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks des autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles 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 règlements obtenus.

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.

Docusign Envelope ID: 7C005536-A4BD-4B35-810F-D6A8253B7216

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 = 1 249 986 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	*1 211 906*	*22 108*		*1 234 014*
Immobilisations financières	*15 972*			*15 972*
TOTAL	*1 227 878*	*22 108*		*1 249 986*

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 408 677 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	*305 377*	*103 301*		*408 677*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*305 377*	*103 301*		*408 677*

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	*844 728*	*225 439*	*619 289*	*de 7 à 20 ans*
Materiel et outillage	*372 373*	*179 275*	*193 098*	*de 4 à 12 ans*
Matériel et mobilier de bureau	*13 406*	*3 963*	*9 443*	*3 ans*
Immobilisat. corporelles en cours	*3 507*	*0*	*3 507*	*Non amortiss.*
TOTAL	*1 234 014*	*408 677*	*825 337*	

3.2 - Etat des créances = 158 508 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	*142 536*	*142 536*	
TOTAL	*158 508*	*142 536*	*15 972*

Docusign Envelope ID: 7C005536-A4BD-4B35-810F-D6A8253B7216

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Provisions pour dépréciation = 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 = 49 533 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	*1 295*
Autres créances	*48 237*
Disponibilités	
TOTAL	*49 533*

3.5 - Charges constatées d'avance = 29 317 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.

Docusign Envelope ID: 7C005536-A4BD-4B35-810F-D6A8253B7216

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 = 1 157 168 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*809 662*	*172 745*	*424 846*	*212 071*
Dettes financières diverses	*418*	*418*		
Fournisseurs	*234 398*	*234 398*		
Dettes fiscales & sociales	*90 351*	*90 351*		
Dettes sur immobilisations	*3 298*	*3 298*		
Autres dettes	*18 695*	*18 695*		
Produits constatés d'avance	*347*	*347*		
TOTAL	*1 157 168*	*520 251*	*424 846*	*212 071*

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 130 590 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	*1 536*
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	*79 860*
Dettes fiscales & sociales	*49 193*
Autres dettes	
TOTAL	*130 590*

4.4 - Produits constatés d'avance = 347 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Docusign Envelope ID: 7C005536-A4BD-4B35-810F-D6A8253B7216

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 808 126 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 60 298 euros.

Docusign Envelope ID: 7C005536-A4BD-4B35-810F-D6A8253B7216

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 = 49 533 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	*1 295*
Factures à établir clients(41800000)	*1 295*
Autres créances :	*48 237*
R.r.r.o. à recevoir(40981000)	*46 002*
Intérêts à recevoir comptes courant(45587000)	*2 235*
TOTAL	*49 533*

8.2 - Charges constatées d'avance = 29 317 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(48600000)	*29 317*
TOTAL	*29 317*

8.3 - Charges à payer = 130 590 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	*1 536*
Intérêts courus/empr. éts de crédit(16884000)	*347*
Intérêts courus à payer (51860000)	*1 189*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*79 860*
Fact à rec. fourn. frais géné. (40815000)	*79 860*
Dettes fiscales et sociales :	*49 193*
Provision pour congés payés(42820000)	*17 326*
Charges soc sur cp(43820000)	*4 332*
Organ. sociaux, charges à payer(43860000)	*3 076*
Etat, charges à payer(44860000)	*24 459*
TOTAL	*130 590*

8.4 - Produits constatés d'avance = 347 E

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(48700000)	*347*
TOTAL	*347*