Docusign Envelope ID: 9A0E5862-015F-8FE4-80A8-BB0D88A4F6EA

SAS TALHOUARS

BILAN ACTIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (I)						
Frais d'établissement (II)						
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorpor. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions	888 028	283 404	604 624	40,41	619 289	41,90
Installations techniques, matériel & outillage industriels	381 603	219 940	161 663	10,80	193 098	13,06
Autres immobilisations corporelles	17 859	8 152	9 707	0,65	9 443	0,64
Immobilisations en cours					3 507	0,24
Avances & acomptes						
Immobilisations financières						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Participation						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	15 972		15 972	1,07	15 972	1,08
Total de l'actif immobilisé (III)	***1 303 462***	***511 496***	***791 966***	52,93	***841 309***	56,92
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres approvisionnements	20		20	0,00	10	0,00
En cours de production						
Produits finis						
Marchandises	227 877		227 877	15,23	237 960	16,10
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances						
Créances clients et comptes rattachés	7 617		7 617	0,51	9 002	0,61
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	6 807		6 807	0,45	657	0,04
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	33 218		33 218	2,22	45 832	3,10
. Autres	65 489		65 489	4,38	57 728	3,91
Charges constatées d'avance	23 743		23 743	1,59	29 317	1,98
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
. Actions propres						
. Autres titres						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	339 578		339 578	22,69	256 369	17,34
Total de l'actif circulant (IV)	***704 349***		***704 349***	47,07	***636 875***	43,08

Signé par : EE8FAA177CEC4C9...

CERTIFIE CONFORME

Docusign Envelope ID: 9A0E5862-015F-8FE4-80A8-BB0D88A4F6EA

SAS TALHOUARS

BILAN ACTIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Frais d'émission des emprunts	(V)						
Primes de remboursement des emprunts	(VI)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif	(VII)						
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)		***2 007 811***	***511 496***	***1 496 315***	100,00	***1 478 184***	100,00

Docusign Envelope ID: 9A0E5862-015F-8FE4-80A8-BB0D88A4F6EA

SAS TALHOUARS

BILAN PASSIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital (dont versé : 262 640)	**262 640**	17,55	**262 640**	17,77
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	2 919	0,20		
Réserves statutaires ou contractuelles	11 091	0,74		
Réserves réglementées				
Autres réserves	44 366	2,97		
Report à nouveau			-83 156	-5,62
Résultat de l'exercice	***158 422***	10,59	***141 532***	9,57
Résultat de l'exercice précédent à affecter				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	***479 438***	32,04	***321 016***	21,72
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS (II)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	638 663	42,68	809 662	54,77
Emprunts et dettes financières diverses				
Instruments financiers à terme				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188 639	12,61	234 398	15,86
Dettes fiscales et sociales	154 711	10,34	90 351	6,11
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18 114	1,21	3 298	0,22
Autres dettes	16 749	1,12	19 113	1,29
Produits constatés d'avance			347	0,02
TOTAL DES DETTES (III)	***1 016 876***	67,96	***1 157 168***	78,28
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)				
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I à IV)	***1 496 315***	100,00	***1 478 184***	100,00

Docusign Envelope ID: 9A0E5862-015F-8FE4-80A8-BB0D88A4F6EA

SAS TALHOUARS

ANNEXE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2025 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2024 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 494 853,72 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 158 422,29 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 14/04/2026 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Règlement ANC 2022-06 :

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié par le règlement 2022-06 du 4 novembre 2022, et complété des mises à jour en vigueur actuellement, et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

--> continuité de l'exploitation
--> permanence des méthodes comptables, à l'exception des incidences de la première application de l'ANC 2022-06
--> indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. - 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: 9A0E5862-015F-8FE4-80A8-BB0D88A4F6EA

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 = 1 303 462 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	*1 234 014*	*62 352*	*8 876*	*1 287 490*
Immobilisations financières	*15 972*			*15 972*
TOTAL	*1 249 986*	*62 352*	*8 876*	*1 303 462*

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 511 496 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	*408 677*	*107 254*	*4 435*	*511 496*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*408 677*	*107 254*	*4 435*	*511 496*

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	*888 028*	*283 404*	*604 624*	*de 7 à 20 ans*
Materiel et outillage	*381 603*	*219 940*	*161 663*	*de 4 à 12 ans*
Matériel de bureau et informat	*17 859*	*8 152*	*9 707*	*de 3 à 5 ans*
TOTAL	*1 287 490*	*511 496*	*775 994*	

3.2 - Etat des créances = 152 845 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	*136 874*	*136 874*	
TOTAL	*152 845*	*136 874*	*15 972*

Docusign Envelope ID: 9A0E5862-015F-8FE4-80A8-BB0D88A4F6EA

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 60 038 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	*1 467*
Autres créances	*56 515*
Disponibilités	*2 057*
TOTAL	*60 038*

3.4 - Charges constatées d'avance = 23 743 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: 9A0E5862-015F-8FE4-80A8-BB0D88A4F6EA

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 = 1 016 876 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*638 663*	*174 714*	*296 884*	*167 065*
Dettes financières diverses	*407*	*407*		
Fournisseurs	*188 639*	*188 639*		
Dettes fiscales & sociales	*154 711*	*154 711*		
Dettes sur immobilisations	*18 114*	*18 114*		
Autres dettes	*16 342*	*16 342*		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*1 016 876*	*552 927*	*296 884*	*167 065*

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 154 940 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	*1 461*
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	*85 323*
Dettes fiscales & sociales	*68 156*
Autres dettes	
TOTAL	*154 940*

Docusign Envelope ID: 9A0E5862-015F-8FE4-80A8-BB0D88A4F6EA

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: 9A0E5862-015F-8FE4-80A8-BB0D88A4F6EA

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 = 60 038 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	*1 467*
Factures à établir clients(41800000)	*1 467*
Autres créances :	*56 515*
R.r.r.o. à recevoir(40981000)	*56 515*
Disponibilités :	*2 057*
Interets courus a recevoir(51880000)	*2 057*
TOTAL	*60 038*

8.2 - Charges constatées d'avance = 23 743 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(48600000)	*23 743*
TOTAL	*23 743*

8.3 - Charges à payer = 154 940 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	*1 461*
Interets courus a payer(51810000)	*1 461*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*85 323*
fac.a.rec ttc four.march.refe.(40812000)	*30 462*
Fact à rec. fourn. frais géné. (40815000)	*54 861*
Dettes fiscales et sociales :	*68 156*
Provision pour congés payés(42820000)	*27 682*
Charges soc sur cp(43820000)	*6 921*
Organ. sociaux, charges à payer(43860000)	*3 754*
etat - charges a payer (44810000)	*29 799*
TOTAL	*154 940*

Docusign Envelope ID: 9A0E5862-015F-8FE4-80A8-BB0D88A4F6EA

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 2026

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 158 422 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	**158 422 euros**
A la *réserve légale*	**7 921 euros**
A la réserve statutaire « *Réserve spéciale pour fonds propres* »	**30 100 euros**
Solde	**120 401 euros**

En totalité au compte « *autres réserves* » qui s'élève ainsi à 164 767 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 JUIN 2026

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

Certifié conforme
La Présidente

Société TIBO

