

# **AUREALYS**

8 Avenue Bertie Albrecht

75008 PARIS

## ***LIASSE FISCALE 30/09/2022 IS / RN***

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| Désignation de l'entreprise <u>AUREALYS</u> |                                                             |                                                                         |                 |  |    |    |                               |                                                         |                                                                                       |                                                                                                         |                                                             | Néant <input type="checkbox"/> *                               |         |         |         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|----|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| CADRE A                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                         |                 |  |    |    |                               | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |                                                                                       | Augmentations                                                                                           |                                                             |                                                                |         |         |         |
|                                             |                                                             |                                                                         |                 |  |    |    |                               | 1                                                       |                                                                                       | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |                                                             | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |         |         |         |
|                                             |                                                             |                                                                         |                 |  |    |    |                               |                                                         |                                                                                       | 2                                                                                                       |                                                             | 3                                                              |         |         |         |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                         |                 |  |    |    | TOTAL I                       |                                                         | CZ                                                                                    |                                                                                                         | D8                                                          |                                                                | D9      |         |         |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                         |                 |  |    |    | TOTAL II                      |                                                         | KD                                                                                    | 565 079                                                                                                 | KE                                                          |                                                                | KF      |         |         |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                         |                 |  |    |    |                               |                                                         | KG                                                                                    |                                                                                                         | KH                                                          |                                                                | KI      |         |         |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                          | Dont Composants |  | L9 |    |                               | KJ                                                      |                                                                                       | KK                                                                                                      |                                                             | KL                                                             |         |         |         |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                        | Dont Composants |  | M1 |    |                               | KM                                                      |                                                                                       | KN                                                                                                      |                                                             | KO                                                             |         |         |         |
|                                             |                                                             | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions | Dont Composants |  | M2 |    |                               | KP                                                      |                                                                                       | KQ                                                                                                      |                                                             | KR                                                             |         |         |         |
|                                             |                                                             |                                                                         | Dont Composants |  | M3 |    |                               | KS                                                      |                                                                                       | KT                                                                                                      |                                                             | KU                                                             |         |         |         |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Installations techniques, matériel et outillage industriels             |                 |  |    |    |                               | KV                                                      | 190 223                                                                               | KW                                                                                                      |                                                             | KX                                                             |         |         |         |
|                                             |                                                             | Installations générales, agencements, aménagements divers *             |                 |  |    |    |                               | KY                                                      |                                                                                       | KZ                                                                                                      |                                                             | LA                                                             |         |         |         |
|                                             |                                                             | Matériel de transport *                                                 |                 |  |    |    |                               | LB                                                      | 57 742                                                                                | LC                                                                                                      |                                                             | LD                                                             | 1 398   |         |         |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                             |                 |  |    |    |                               | LE                                                      |                                                                                       | LF                                                                                                      |                                                             | LG                                                             |         |         |         |
|                                             | Emballages récupérables et divers *                         |                                                                         |                 |  |    |    | LH                            |                                                         | LI                                                                                    |                                                                                                         | LJ                                                          |                                                                |         |         |         |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                         |                 |  |    |    | LK                            |                                                         | LL                                                                                    |                                                                                                         | LM                                                          |                                                                |         |         |         |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                         |                 |  |    |    | LN                            | 247 966                                                 | LO                                                                                    |                                                                                                         | LP                                                          | 1 398                                                          |         |         |         |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                         |                 |  |    |    |                               |                                                         |                                                                                       |                                                                                                         |                                                             |                                                                |         |         |         |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                         |                 |  |    |    |                               | 8G                                                      |                                                                                       | 8M                                                                                                      |                                                             | 8T                                                             |         |         |         |
|                                             |                                                             | Autres participations                                                   |                 |  |    |    |                               | 8U                                                      |                                                                                       | 8V                                                                                                      |                                                             | 8W                                                             |         |         |         |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                                         |                 |  |    | 1P |                               | 1R                                                      |                                                                                       | 1S                                                                                                      |                                                             |                                                                |         |         |         |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                                         |                 |  |    | 1T | 41 057                        | 1U                                                      |                                                                                       | 1V                                                                                                      | 959                                                         |                                                                |         |         |         |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                         |                 |  |    | LQ | 41 057                        | LR                                                      |                                                                                       | LS                                                                                                      | 959                                                         |                                                                |         |         |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                         |                 |  |    | ØG | 854 101                       | ØH                                                      |                                                                                       | ØJ                                                                                                      | 2 357                                                       |                                                                |         |         |         |
| CADRE B                                     | IMMOBILISATIONS                                             |                                                                         |                 |  |    |    | Diminutions                   |                                                         | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                               |                                                                                                         | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |                                                                |         |         |         |
|                                             |                                                             |                                                                         |                 |  |    |    | par virement de poste à poste |                                                         | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |                                                                                                         | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice      |                                                                |         |         |         |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                         |                 |  |    |    | TOTAL I                       |                                                         | IN                                                                                    |                                                                                                         | CØ                                                          |                                                                | DØ      |         |         |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                         |                 |  |    |    | TOTAL II                      |                                                         | IO                                                                                    |                                                                                                         | LV                                                          | 565 079                                                        | 1X      | 565 079 |         |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                         |                 |  |    |    |                               |                                                         | IP                                                                                    |                                                                                                         | LX                                                          |                                                                | LY      |         |         |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                          |                 |  |    |    | IQ                            |                                                         | MA                                                                                    |                                                                                                         | MB                                                          |                                                                | MC      |         |         |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                        |                 |  |    |    | IR                            |                                                         | MD                                                                                    |                                                                                                         | ME                                                          |                                                                | MF      |         |         |
|                                             |                                                             | Inst. gales, agencts et am. des constructions                           |                 |  |    |    | IS                            |                                                         | MG                                                                                    |                                                                                                         | MH                                                          |                                                                | MI      |         |         |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                         |                 |  |    |    |                               |                                                         | IT                                                                                    |                                                                                                         | MJ                                                          |                                                                | MK      |         |         |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencts, aménagements divers                               |                 |  |    |    |                               |                                                         |                                                                                       | IU                                                                                                      |                                                             | MM                                                             | 190 223 | MO      | 190 223 |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                                                   |                 |  |    |    |                               |                                                         |                                                                                       | IV                                                                                                      |                                                             | MP                                                             |         | MQ      |         |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                            |                 |  |    |    |                               |                                                         |                                                                                       | IW                                                                                                      |                                                             | MS                                                             | 59 140  | MU      | 59 140  |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                     |                 |  |    |    |                               |                                                         |                                                                                       | IX                                                                                                      |                                                             | MV                                                             |         | MW      |         |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                         |                 |  |    |    |                               |                                                         | MY                                                                                    |                                                                                                         | MZ                                                          |                                                                | NA      |         |         |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                         |                 |  |    |    |                               |                                                         | NC                                                                                    |                                                                                                         | ND                                                          |                                                                | NE      |         |         |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                         |                 |  |    |    |                               |                                                         | IY                                                                                    |                                                                                                         | NG                                                          | 249 364                                                        | NI      | 249 364 |         |
| FINANCIÈRES                                 | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                         |                 |  |    |    |                               |                                                         | IZ                                                                                    |                                                                                                         | ØU                                                          |                                                                | ØW      |         |         |
|                                             | Autres participations                                       |                                                                         |                 |  |    |    |                               |                                                         | IØ                                                                                    |                                                                                                         | ØX                                                          |                                                                | ØY      |         |         |
|                                             | Autres titres immobilisés                                   |                                                                         |                 |  |    |    |                               |                                                         | I1                                                                                    |                                                                                                         | 2B                                                          |                                                                | 2C      |         |         |
|                                             | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                         |                 |  |    |    |                               |                                                         | I2                                                                                    | 42                                                                                                      | 2E                                                          | 41 973                                                         | 2F      |         |         |
|                                             | TOTAL IV                                                    |                                                                         |                 |  |    |    |                               |                                                         | I3                                                                                    | 42                                                                                                      | NJ                                                          | 41 973                                                         | NK      |         |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                         |                 |  |    |    |                               | I4                                                      | 42                                                                                    | ØK                                                                                                      | 856 415                                                     | ØL                                                             | 814 442 |         |         |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le

3 0 0 9 2 0 2 2

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : AUREALYSNéant ☒ \*

## CADRE A

| CADRE A                                                | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 - col. 2)      (1) |                                                           | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                                     |                                                          | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[(col. 1 - col.2)<br>- col. 5 (5)] |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations<br><br>1   | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements<br><br>2 | Au cours de l'exercice                                 |                                                                     | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4)<br><br>5 |                                                                                                     |
|                                                        |                                                                   |                                                           | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |                                                          |                                                                                                     |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires         |                                                                   |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 2 Fonds commercial                                     |                                                                   |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 3 Terrains                                             |                                                                   |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 4 Constructions                                        |                                                                   |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels |                                                                   |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 6 Autres immobilisations<br>corporelles                |                                                                   |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 7 Immobilisations en cours                             |                                                                   |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 8 Participations                                       |                                                                   |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 9 Autres titres immobilisés                            |                                                                   |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 10 TOTAUX                                              |                                                                   |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

## CADRE B

## DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

|                                                                              |   |
|------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE ..... |   |
| 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE .....                       | - |
| 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE .....      | = |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

Désignation de l'entreprise AUREALYS

Néant ☐ \*

## CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES  
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) \*

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |         | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |        | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |         |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|---------|
| Frais d'établissement et de développements                  |                                                                  | CY                                                   |         | EL                                         |        | EM                                                                                      |  | EN                                                   |         |
| Fonds commercial                                            |                                                                  | RE                                                   |         | RF                                         |        | RI                                                                                      |  | RJ                                                   |         |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                                                  | PE                                                   | 10 142  | PF                                         | 4 243  | PG                                                                                      |  | PH                                                   | 14 385  |
| TOTAL I                                                     |                                                                  | RK                                                   | 10 142  | RM                                         | 4 243  | RN                                                                                      |  | RO                                                   | 14 385  |
| Terrains                                                    |                                                                  | PI                                                   |         | PI                                         |        | PK                                                                                      |  | PL                                                   |         |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                                   | PM                                                   |         | PN                                         |        | PO                                                                                      |  | PQ                                                   |         |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                                 | PR                                                   |         | PS                                         |        | PT                                                                                      |  | PU                                                   |         |
|                                                             | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions | PV                                                   |         | PW                                         |        | PX                                                                                      |  | PY                                                   |         |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                  | PZ                                                   |         | QA                                         |        | QB                                                                                      |  | QC                                                   |         |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                    | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                   | 122 415 | QE                                         | 23 778 | QF                                                                                      |  | QG                                                   | 146 192 |
|                                                             | Matériel de transport                                            | QH                                                   |         | QI                                         |        | QJ                                                                                      |  | QK                                                   |         |
|                                                             | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                   | 43 416  | QM                                         | 7 597  | QN                                                                                      |  | QO                                                   | 51 013  |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                                | QP                                                   |         | QR                                         |        | QS                                                                                      |  | QT                                                   |         |
| TOTAL II                                                    |                                                                  | QU                                                   | 165 830 | QV                                         | 31 375 | QW                                                                                      |  | QX                                                   | 197 205 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                                      |                                                                  | ØN                                                   | 175 972 | ØP                                         | 35 618 | ØQ                                                                                      |  | ØR                                                   | 211 590 |

## CADRE B

## VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations<br>amortissables                                |                                         | DOTATIONS                                       |  |                             |  | REPRISES                                          |  |                                                 |                                        |                             |  |                                                   |  |                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|
|                                                                 |                                         | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres |  | Colonne 2<br>Mode dégressif |  | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |  | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres |                                        | Colonne 5<br>Mode dégressif |  | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |  | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |  |
| Frais établissements                                            |                                         | M9                                              |  | N1                          |  | N2                                                |  | N3                                              |                                        | N4                          |  | N5                                                |  | N6                                                            |  |
| Fonds commercial                                                |                                         | RP                                              |  | RQ                          |  | RR                                                |  | RS                                              |                                        | RT                          |  | RU                                                |  | RV                                                            |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                         |                                         | N7                                              |  | N8                          |  | P6                                                |  | P7                                              |                                        | P8                          |  | P9                                                |  | Q1                                                            |  |
| TOTAL I                                                         |                                         | RW                                              |  | RX                          |  | RY                                                |  | RZ                                              |                                        | SB                          |  | SC                                                |  | SD                                                            |  |
| Terrains                                                        |                                         | Q2                                              |  | Q3                          |  | Q4                                                |  | Q5                                              |                                        | Q6                          |  | Q7                                                |  | Q8                                                            |  |
| Constructions                                                   | Sur sol propre                          | Q9                                              |  | R1                          |  | R2                                                |  | R3                                              |                                        | R4                          |  | R5                                                |  | R6                                                            |  |
|                                                                 | Sur sol d'autrui                        | R7                                              |  | R8                          |  | R9                                                |  | S1                                              |                                        | S2                          |  | S3                                                |  | S4                                                            |  |
|                                                                 | Inst. gales, agenc<br>et am. des const. | S5                                              |  | S6                          |  | S7                                                |  | S8                                              |                                        | S9                          |  | T1                                                |  | T2                                                            |  |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                           |                                         | T3                                              |  | T4                          |  | T5                                                |  | T6                                              |                                        | T7                          |  | T8                                                |  | T9                                                            |  |
| Autres immobilisations corporelles                              | Inst. gales, agenc<br>am. divers        | U1                                              |  | U2                          |  | U3                                                |  | U4                                              |                                        | U5                          |  | U6                                                |  | U7                                                            |  |
|                                                                 | Matériel de<br>transport                | U8                                              |  | U9                          |  | V1                                                |  | V2                                              |                                        | V3                          |  | V4                                                |  | V5                                                            |  |
|                                                                 | Mat. bureau et<br>inform. mobilier      | V6                                              |  | V7                          |  | V8                                                |  | V9                                              |                                        | W1                          |  | W2                                                |  | W3                                                            |  |
|                                                                 | Emballages<br>récup. et divers          | W4                                              |  | W5                          |  | W6                                                |  | W7                                              |                                        | W8                          |  | W9                                                |  | X1                                                            |  |
|                                                                 | TOTAL II                                | X2                                              |  | X3                          |  | X4                                                |  | X5                                              |                                        | X6                          |  | X7                                                |  | X8                                                            |  |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participations<br>TOTAL III |                                         | NL                                              |  |                             |  |                                                   |  | NM                                              |                                        |                             |  |                                                   |  | NO                                                            |  |
| Total général<br>(I + II + III)                                 |                                         | NP                                              |  | NQ                          |  | NR                                                |  | NS                                              |                                        | NT                          |  | NU                                                |  | NV                                                            |  |
| Total général non ventilé<br>(NP + NQ + NR)                     |                                         | NW                                              |  |                             |  | Total général non ventilé<br>(NS + NT + NU)       |  | NY                                              | Total général non ventilé<br>(NW – NY) |                             |  | NZ                                                |  |                                                               |  |

## CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE  
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES  
SUR PLUSIEURS EXERCICES\*

|                                         | Montant net au début<br>de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements | Montant net à la<br>fin de l'exercice |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler     |                                       |               | Z9                                            | Z8                                    |
| Primes de remboursement des obligations |                                       |               | SP                                            | SR                                    |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

| Désignation de l'entreprise <u>AUREALYS</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                   |                                            |                                         | Néant <input type="checkbox"/> *  |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| Nature des provisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               | Montant au début<br>de l'exercice | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice | Montant<br>à la fin de l'exercice |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               | 1                                 | 2                                          | 3                                       | 4                                 |        |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Provisions pour reconstitution des<br>gisements miniers et pétroliers *                                                                                                       | 3T                                | TA                                         | TB                                      | TC                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour investissement<br>(art. 237 bis A-II) *                                                                                                                       | 3U                                | TD                                         | TE                                      | TF                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                                         | 3V                                | TG                                         | TH                                      | TI                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                                   | 3X                                | TM                                         | TN                                      | TO                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dont majorations exceptionnelles<br>de 30 %                                                                                                                                   | D3                                | D4                                         | D5                                      | D6                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour prêts d'installation<br>(art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                          | IJ                                | IK                                         | IL                                      | IM                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                            | 3Y                                | TP                                         | TQ                                      | TR                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                                | 3Z                                | TS                                         | TT                                      | TU                                |        |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Provisions pour litiges                                                                                                                                                       | 4A                                | 4B                                         | 4C                                      | 4D                                | 5 000  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour garanties données<br>aux clients                                                                                                                              | 4E                                | 4F                                         | 4G                                      | 4H                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour pertes sur marchés<br>à terme                                                                                                                                 | 4J                                | 4K                                         | 4L                                      | 4M                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                                          | 4N                                | 4P                                         | 4R                                      | 4S                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                              | 4T                                | 4U                                         | 4V                                      | 4W                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour pensions et obliga-<br>tions similaires                                                                                                                       | 4X                                | 4Y                                         | 4Z                                      | 5A                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                                    | 5B                                | 5C                                         | 5D                                      | 5E                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour renouvellement des<br>immobilisations *                                                                                                                       | 5F                                | 5H                                         | 5J                                      | 5K                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour gros entretien et<br>grandes révisions                                                                                                                        | EO                                | EP                                         | EQ                                      | ER                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour charges sociales et<br>fiscales sur congés à payer *                                                                                                          | 5R                                | 5S                                         | 5T                                      | 5U                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autres provisions pour risques et<br>charges (1)                                                                                                                              | 5V                                | 5W                                         | 5X                                      | 5Y                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                               | 5Z                                | TV                                         | TW                                      | TX                                | 5 000  |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | sur<br>immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis<br>en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisa-<br>tions financières (1)* | 6A                                | 6B                                         | 6C                                      | 6D                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               | 6E                                | 6F                                         | 6G                                      | 6H                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               | 02                                | 03                                         | 04                                      | 05                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               | 9U                                | 9V                                         | 9W                                      | 9X                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               | 06                                | 07                                         | 08                                      | 09                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sur stocks et en cours                                                                                                                                                        | 6N                                | 6P                                         | 6R                                      | 6S                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                                                           | 6T                                | 6U                                         | 6V                                      | 6W                                | 47 593 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autres provisions pour<br>dépréciation (1)*                                                                                                                                   | 6X                                | 6Y                                         | 6Z                                      | 7A                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                              | 7B                                | TY                                         | TZ                                      | UA                                | 47 593 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                           | 7C                                | UB                                         | UC                                      | UD                                | 52 593 |
| Dont dotations<br>et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                                                         | UE                                                                                                                                                                            | 25 710                            | UF                                         |                                         |                                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UG                                                                                                                                                                            |                                   | UH                                         |                                         |                                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UJ                                                                                                                                                                            |                                   | UK                                         |                                         |                                   |        |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                   |                                            |                                         | 10                                |        |
| <p>(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.</p> <p>NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.</p> |                                                                                                                                                                               |                                   |                                            |                                         |                                   |        |

|                                                                                |                                                                                                                                  |                                                               |  |    |                   |                   |                                                                                                      |                     |                                     |                                  |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|----|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : AUREALYS                                         |                                                                                                                                  |                                                               |  |    |                   |                   |                                                                                                      |                     |                                     | Néant <input type="checkbox"/> * |                      |  |
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                  | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |  |    |                   | Montant brut<br>1 |                                                                                                      | A 1 an au plus<br>2 |                                     | A plus d'un an<br>3              |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                         |                                                               |  |    | UL                |                   | UM                                                                                                   |                     | UN                                  |                                  |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                    |                                                               |  |    | UP                |                   | UR                                                                                                   |                     | US                                  |                                  |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                               |                                                               |  |    | UT                | 41 973            | UV                                                                                                   |                     | UW                                  | 41 973                           |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                     |                                                               |  |    | VA                | 57 111            |                                                                                                      | 57 111              |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                          |                                                               |  |    | UX                | 443 877           |                                                                                                      | 443 877             |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO ) |                                                               |  |    | Z1                |                   |                                                                                                      |                     |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                   |                                                               |  |    | UY                |                   |                                                                                                      |                     |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                    |                                                               |  |    | UZ                |                   |                                                                                                      |                     |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                     | Impôts sur les bénéfices                                      |  |    | VM                |                   |                                                                                                      |                     |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |  |    | VB                | 42 214            |                                                                                                      | 42 214              |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |  |    | VN                |                   |                                                                                                      |                     |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Divers                                                        |  |    | VP                |                   |                                                                                                      |                     |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                           |                                                               |  |    | VC                |                   |                                                                                                      |                     |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                              |                                                               |  |    | VR                | 8 520             |                                                                                                      | 8 520               |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                      |                                                               |  |    | VS                | 54 182            |                                                                                                      | 54 182              |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                                                           |                                                               |  |    | VT                | 647 878           | VU                                                                                                   | 605 905             | VV                                  | 41 973                           |                      |  |
| RENVOS                                                                         | (1)                                                                                                                              | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice              |  |    | VD                |                   |                                                                                                      |                     |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                  |  |    | VE                |                   |                                                                                                      |                     |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | (2)                                                                                                                              | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |  |    |                   | VF                |                                                                                                      |                     |                                     |                                  |                      |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                  | ÉTAT DES DETTES                                               |  |    | Montant brut<br>1 |                   | A 1 an au plus<br>2                                                                                  |                     | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |                                  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                  |                                                               |  | 7Y |                   |                   |                                                                                                      |                     |                                     |                                  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                  |                                                               |  | 7Z |                   |                   |                                                                                                      |                     |                                     |                                  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                       |                                                               |  | VG |                   |                   |                                                                                                      |                     |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                        |                                                               |  | VH | 258 478           |                   | 84 751                                                                                               |                     | 173 727                             |                                  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                  |                                                               |  | 8A |                   |                   |                                                                                                      |                     |                                     |                                  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                  |                                                               |  | 8B | 250 101           |                   | 250 101                                                                                              |                     |                                     |                                  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                  |                                                               |  | 8C | 26 431            |                   | 26 431                                                                                               |                     |                                     |                                  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                  |                                                               |  | 8D | 21 782            |                   | 21 782                                                                                               |                     |                                     |                                  |                      |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                         |                                                               |  | 8E | 13 284            |                   | 13 284                                                                                               |                     |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                       |                                                               |  | VW | 104 654           |                   | 104 654                                                                                              |                     |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                          |                                                               |  | VX |                   |                   |                                                                                                      |                     |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                |                                                               |  | VQ | 1 501             |                   | 1 501                                                                                                |                     |                                     |                                  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                  |                                                               |  | 8J |                   |                   |                                                                                                      |                     |                                     |                                  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                  |                                                               |  | VI |                   |                   |                                                                                                      |                     |                                     |                                  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                  |                                                               |  | 8K | 1 800             |                   | 1 800                                                                                                |                     |                                     |                                  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                  |                                                               |  | Z2 |                   |                   |                                                                                                      |                     |                                     |                                  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                  |                                                               |  | 8L |                   |                   |                                                                                                      |                     |                                     |                                  |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                  |                                                               |  | VY | 678 031           | VZ                | 504 304                                                                                              |                     | 173 727                             |                                  |                      |  |
| RENVOS                                                                         | (1)                                                                                                                              | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |  |    | VJ                |                   | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques VL |                     |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |  |    | VK                | 115 718           | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032                     |                     |                                     |                                  |                      |  |

# AUREALYS

Société à Responsabilité Limitée au capital de 40 000 euros  
Siège Social : 8 Avenue Bertie Albrecht, 75008 PARIS 8  
502 510 860 R.C.S PARIS

## PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 MARS 2023

Le 30 mars 2023 à 10 heures

Les associés de la société AUREALYS, société à responsabilité limitée au capital de 40 000 euros, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, 8 Avenue Bertie Albrecht, 75008 PARIS 8, sur convocation de la Gérance.

### SONT PRESENTS :

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Monsieur Fabrice ABTAN                                    | 20 001 parts sociales       |
| AUDISSEE, représentée par Monsieur Aymeric JANET          | 9 999 parts sociales        |
| CAPIEC, représentée par Monsieur Pierre ECARY             | 5 998 parts sociales        |
| BK CONSULTING, représentée par Monsieur Bharat KHANDUJA   | 3 998 parts sociales        |
| <b>Total des parts détenues par les associés présents</b> | <b>39996 parts détenues</b> |

### SONT ABSENTS OU EXCUSES :

|                                                          |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Monsieur Alain BITTON                                    | 1 part sociale          |
| Monsieur Vincent CORREGE                                 | 1 part sociale          |
| Monsieur David MAMANE                                    | 1 part sociale          |
| Monsieur Frederic Sousa Fereira                          | 1 part sociale          |
| <b>Total des parts détenues par les associés absents</b> | <b>4 parts détenues</b> |

Les associés présents possédant 39 996 parts sociales sur les 40 000 parts sociales composant le capital social, l'Assemblée Générale réunit donc le quorum exigé par la loi et les statuts pour pouvoir valablement délibérer. En conséquence, elle est déclarée régulièrement constituée.

Le co-Gérant Monsieur Aymeric JANET est présent.

L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur Fabrice ABTAN, co-Gérant associé de la Société.

Monsieur Fabrice ABTAN, co-Gérant associé de la Société dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée Générale :

- Les copies des lettres de convocation adressées aux associés dans les conditions prévues par la loi et les statuts ;
- Les statuts de la Société ;

- Le projet des résolutions soumises à l'Assemblée Générale ;
- Le rapport spécial sur les conventions visées aux articles L. 223-19 et suivants du Code de Commerce, établi par la Gérance ;
- L'inventaire et les comptes annuels de la Société arrêtés au 30 septembre 2022.

Monsieur Fabrice ABTAN, co-Gérant associé de la Société déclare que tous les documents prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition, au Siège Social, pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée Générale lui donne acte de ces déclarations et reconnaît la validité de la convocation.

Puis, Monsieur Fabrice ABTAN, co-Gérant associé de la Société rappelle que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

### **ORDRE DU JOUR**

- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2022
- Quitus à la Gérance
- Affectation du résultat de l'exercice
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées aux articles L. 223-19 et suivants du Code de Commerce, établi par la Gérance et décision à cet égard
- Questions diverses
- Pouvoirs en vue des formalités

Monsieur Fabrice ABTAN, co-Gérant associé de la Société présente et commente les comptes de l'exercice écoulé, puis donne lecture à l'Assemblée Générale du rapport spécial sur les conventions visées aux articles L. 223-19 et suivants du Code de Commerce.

Cette lecture terminée, Monsieur Fabrice ABTAN, co-Gérant associé de la Société déclare la discussion ouverte. Diverses observations sont échangées.

Puis plus personne ne demandant la parole, Monsieur Fabrice ABTAN, co-Gérant associé de la Société met successivement aux voix les résolutions suivantes :

### **RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX**

L'Assemblée Générale approuve l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2022, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

L'Assemblée Générale prend acte qu'aucune dépense somptuaire et charge non déductible telles que visées par l'article 39-4 du C.G.I. n'a été engagée au titre de l'exercice.

**Cette résolution est adoptée à la majorité requise.**

39996 voix ayant voté pour

Aucune voix n'ayant voté contre

Aucune voix ne s'étant abstenue

### **RESOLUTION : QUITUS A LA GERANCE**

L'Assemblée Générale, donne quitus entier et sans réserve à la Gérance de l'exécution de son mandat au cours de l'exercice écoulé.

**Cette résolution est adoptée à la majorité requise.**

39996 voix ayant voté pour

Aucune voix n'ayant voté contre  
Aucune voix ne s'étant abstenue

#### **RESOLUTION : AFFECTATION DU RESULTAT**

L'Assemblée Générale constate que le résultat net de l'exercice est constitué par un bénéfice de 77 767 euros.

L'Assemblée Générale décide l'affectation suivante :

- Au compte report à nouveau : 77 767 euros portant ainsi ce compte à un total de 1 030 447 euros.

La loi demande de rappeler le montant des sommes distribuées au titre des trois derniers exercices.

Aucune distribution n'a été réalisée au cours des 3 derniers exercices.

**Cette résolution est adoptée à la majorité requise.**

39996 voix ayant voté pour  
Aucune voix n'ayant voté contre  
Aucune voix ne s'étant abstenue

#### **RESOLUTION : CONVENTIONS REGLEMENTEES**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions entrant dans le champ d'application des articles L. 223-19 et suivants du Code de Commerce, établi par la Gérance, prend acte qu'aucune convention n'a été conclue ni reconduite tacitement au cours de l'exercice écoulé et par conséquent aucune convention n'est à soumettre à son approbation.

**Cette résolution est adoptée à la majorité requise.**

39996 voix ayant voté pour  
Aucune voix n'ayant voté contre  
Aucune voix ne s'étant abstenue

#### **RESOLUTION : POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs à la société OPTIMEXCO, 2 Rue Antoine Etex, 94000 CRETEIL, dont le formaliste est Monsieur Elhanan CHARBIT, afin d'effectuer auprès du Tribunal de Commerce de PARIS les formalités à réaliser en exécution des résolutions votées lors de l'assemblée générale en date du 30 mars 2023.

**Cette résolution est adoptée à la majorité requise.**

39996 voix ayant voté pour  
Aucune voix n'ayant voté contre  
Aucune voix ne s'étant abstenue

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par tous les associés présents.

---

Monsieur Fabrice ABTAN  
(Le Président de séance)

---

AUDISSEE

---

CAPIEC

---

BK CONSULTING

# **AUREALYS**

8 Avenue Bertie Albrecht

75008 PARIS

## ***LIASSE FISCALE 30/09/2022 IS / RN***

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

|                                    |                                             |                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |    |                                 |                |          |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|----|---------------------------------|----------------|----------|--|
| Désignation de l'entreprise :      |                                             | AUREALYS                                                          |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 1   2                            |    |                                 |                |          |  |
| Adresse de l'entreprise            |                                             | 8 Avenue Bertie Albrecht 75008 PARIS                              |    |  |  |  |  |  |  |  |  | Durée de l'exercice précédent *  |    | 1   2                           |                |          |  |
| Numéro SIRET *                     |                                             | 5   0   2   5   1   0   8   6   0   0   0   3   9                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> * |    |                                 |                |          |  |
|                                    |                                             |                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |  |  | Exercice N clos le,              |    | 3   0   0   9   2   0   2   2   |                |          |  |
|                                    |                                             |                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |  |  | Brut<br>1                        |    | Amortissements, provisions<br>2 |                | Net<br>3 |  |
| Capital souscrit non appelé (I)    |                                             | AA                                                                |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |    |                                 |                |          |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ *                 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                           | AB |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | AC |                                 |                |          |  |
|                                    |                                             | Frais de développement *                                          | CX |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | CQ |                                 |                |          |  |
|                                    |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | AG |                                 | 14 385 1 001   |          |  |
|                                    |                                             | Fonds commercial (1)                                              | AH |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | AI |                                 | 549 693        |          |  |
|                                    |                                             | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | AK |                                 |                |          |  |
|                                    |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | AM |                                 |                |          |  |
|                                    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                          | AN |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | AO |                                 |                |          |  |
|                                    |                                             | Constructions                                                     | AP |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | AQ |                                 |                |          |  |
|                                    |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | AS |                                 |                |          |  |
|                                    |                                             | Autres immobilisations corporelles                                | AT |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | AU |                                 | 197 205 52 158 |          |  |
|                                    |                                             | Immobilisations en cours                                          | AV |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | AW |                                 |                |          |  |
|                                    |                                             | Avances et acomptes                                               | AX |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | AY |                                 |                |          |  |
|                                    | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CS |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | CT |                                 |                |          |  |
|                                    |                                             | Autres participations                                             | CU |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | CV |                                 |                |          |  |
|                                    |                                             | Créances rattachées à des participations                          | BB |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | BC |                                 |                |          |  |
|                                    |                                             | Autres titres immobilisés                                         | BD |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | BE |                                 |                |          |  |
|                                    |                                             | Prêts                                                             | BF |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | BG |                                 |                |          |  |
|                                    |                                             | Autres immobilisations financières *                              | BH |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | BI |                                 | 41 973         |          |  |
| TOTAL (II)                         |                                             | BJ                                                                |    |  |  |  |  |  |  |  |  | BK                               |    | 211 590 644 825                 |                |          |  |
| ACTIF CIRCULANT                    | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                            | BL |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | BM |                                 |                |          |  |
|                                    |                                             | En cours de production de biens                                   | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | BO |                                 |                |          |  |
|                                    |                                             | En cours de production de services                                | BP |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | BQ |                                 |                |          |  |
|                                    |                                             | Produits intermédiaires et finis                                  | BR |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | BS |                                 |                |          |  |
|                                    |                                             | Marchandises                                                      | BT |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | BU |                                 |                |          |  |
|                                    | CRÉANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | BW |                                 |                |          |  |
|                                    |                                             | Clients et comptes rattachés (3)*                                 | BX |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | BY |                                 | 47 593 453 395 |          |  |
|                                    |                                             | Autres créances (3)                                               | BZ |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | CA |                                 | 50 734         |          |  |
|                                    | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | CC |                                 |                |          |  |
|                                    |                                             | Valeurs mobilières de placement<br>(dont actions propres : .....) | CD |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | CE |                                 |                |          |  |
|                                    |                                             | CF                                                                |    |  |  |  |  |  |  |  |  | CG                               |    | 554 341                         |                |          |  |
| Comptes de régularisation          | Charges constatées d'avance (3)*            | CH                                                                |    |  |  |  |  |  |  |  |  | CI                               |    | 54 182                          |                |          |  |
|                                    | TOTAL (III)                                 | CJ                                                                |    |  |  |  |  |  |  |  |  | CK                               |    | 47 593 1 112 653                |                |          |  |
|                                    | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                                |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |    |                                 |                |          |  |
|                                    | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                                |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |    |                                 |                |          |  |
|                                    | Écarts de conversion actif * (VI)           | CN                                                                |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |    |                                 |                |          |  |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                      | CO                                                                |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 1A                               |    | 259 183 1 757 478               |                |          |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : |                                             |                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |  |  | CP                               |    | (3) Part à plus d'un an :       |                | CR       |  |
| Clause de réserve de propriété : * |                                             | Immobilités :                                                     |    |  |  |  |  |  |  |  |  | Stocks :                         |    | Créances :                      |                |          |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise AUREALYS

Néant ☐ \*

Exercice N

CAPITAUX PROPRES

|                                                                                                                               |    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....40 000.....)                                                              | DA | 40 000    |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....                                                                                  | DB |           |
| Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )                                       | DC |           |
| Réserve légale (3)                                                                                                            | DD | 4 000     |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                        | DE |           |
| Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> ) | DF |           |
| Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/> )   | DG |           |
| Report à nouveau                                                                                                              | DH | 952 680   |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                             | DI | 77 767    |
| Subventions d'investissement                                                                                                  | DJ |           |
| Provisions réglementées *                                                                                                     | DK |           |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                             | DL | 1 074 447 |
| Autres fonds propres                                                                                                          | DM |           |
| Produit des émissions de titres participatifs                                                                                 | DN |           |
| Avances conditionnées                                                                                                         | DO |           |
| <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                            | DP |           |
| Provisions pour risques                                                                                                       | DQ | 5 000     |
| Provisions pour charges                                                                                                       | DR | 5 000     |
| <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                            | DS |           |
| Emprunts obligataires convertibles                                                                                            | DT |           |
| Autres emprunts obligataires                                                                                                  | DU | 258 478   |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                    | DV |           |
| Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                          | DW |           |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                              | DX | 250 101   |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                      | DY | 167 652   |
| Dettes fiscales et sociales                                                                                                   | DZ |           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                               | EA | 1 800     |
| Autres dettes                                                                                                                 | EB |           |
| Compte régul. Produits constatés d'avance (4)                                                                                 | EC | 678 031   |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                             | ED |           |
| Ecarts de conversion passif *                                                                                                 | EE | 1 757 478 |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                                                  |    |           |
| RENVOIS                                                                                                                       | 1B |           |
| (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                                | 1C |           |
| (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)                                                                            | 1D |           |
| Écart de réévaluation libre                                                                                                   | 1E |           |
| Réserve de réévaluation (1976)                                                                                                | EF |           |
| (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                      | EG | 504 304   |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                     | EH |           |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                  |    |           |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.