

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LE PUY - 4302 - Documents comptables (B-S)  
- Dépôt le 07/02/2025 - B2025/000503 - 2020 B 00537 - 891 688 269 - A&L ENERGY

1 BILAN - ACTIF

|                                                                              |                                             |                                                                  |                                 |                          |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SAS A&amp;L ENERGY</u>                      |                                             | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>        |                                 |                          |         |         |
| Adresse de l'entreprise <u>129 Route du Moulin 43120 LA CHAPELLE-D'AUREC</u> |                                             | Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>                         |                                 |                          |         |         |
| Numéro SIRET* <u>89168826900010</u>                                          |                                             | Néant <input type="checkbox"/> *                                 |                                 |                          |         |         |
|                                                                              |                                             | Exercice N clos le, <u>30/09/2024</u>                            |                                 |                          |         |         |
|                                                                              |                                             | Brut<br>1                                                        | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3                 |         |         |
| Capital souscrit non appelé TOTAL (I)                                        |                                             | AA                                                               |                                 |                          |         |         |
| AC I IF IMMOBILISE *                                                         | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement*                                           | AB                              | AC                       |         |         |
|                                                                              |                                             | Frais de développement*                                          | CX                              | CQ                       |         |         |
|                                                                              |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                        | AF                              | AG                       |         |         |
|                                                                              |                                             | Fonds commercial (1)                                             | AH                              | AI                       |         |         |
|                                                                              |                                             | 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                       | 2 500   | 3 675   |
|                                                                              |                                             | Autres immobilisations corporelles                               | AT                              | AU                       | 12 298  | 55 813  |
|                                                                              |                                             | Immobilisations en cours                                         | AV                              | AW                       |         |         |
|                                                                              |                                             | Avances et acomptes                                              | AX                              | AY                       |         |         |
|                                                                              | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (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                       |         | 1 280   |
| TOTAL (II)                                                                   |                                             | BJ                                                               | BK                              | 14 798                   | 60 768  |         |
| AC I IF CIRCULANT I                                                          | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                           | BL                              | BM                       | 10 000  | 10 000  |
|                                                                              |                                             | 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                       |         |         |
|                                                                              | CREANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                         | BV                              | BW                       |         |         |
|                                                                              |                                             | Clients et comptes rattachés (3)*                                | BX                              | BY                       | 119 045 | 119 045 |
|                                                                              |                                             | Autres créances (3)                                              | BZ                              | CA                       | 39 254  | 39 254  |
|                                                                              | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                            | CB                              | CC                       |         |         |
|                                                                              |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)   | CD                              | CE                       |         |         |
| Comptes de régularisation                                                    | Disponibilités                              | CF                                                               | CG                              | 120 028                  | 120 028 |         |
|                                                                              | Charges constatées d'avance (3)*            | CH                                                               | CI                              | 7 147                    | 7 147   |         |
|                                                                              | TOTAL (III)                                 | CJ                                                               | CK                              | 295 474                  | 295 474 |         |
|                                                                              | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                               |                                 |                          |         |         |
|                                                                              | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                               |                                 |                          |         |         |
|                                                                              | Ecarts de conversion actif * (VI)           | CN                                                               |                                 |                          |         |         |
|                                                                              | TOTAL GENERAL (I à VI)                      | CO                                                               | IA                              | 14 798                   | 356 242 |         |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                                           |                                             | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: | CP                              | (3) Part à plus d'1 an : | CR      |         |
| Clause de réserve de propriété :*                                            |                                             | Immobilisations :                                                | Stocks :                        | Créances :               |         |         |

CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

2

## BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 - SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                    |                                                                                                                                                     |                                                      |                                         |                                  |         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                                                                     | SAS A&L ENERGY                                       |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |         |
|                                    |                                                                                                                                                     |                                                      |                                         | Exercice N                       |         |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 2 000 ..... )                                                                                 |                                                      |                                         | DA                               | 2 000   |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                                         |                                                      |                                         | DB                               |         |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> )                                         |                                                      |                                         | DC                               |         |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                                                  |                                                      |                                         | DD                               | 200     |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                                              |                                                      |                                         | DE                               |         |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/> ) |                                                      |                                         | DF                               |         |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/> )  |                                                      |                                         | DG                               | 113 362 |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                                                    |                                                      |                                         | DH                               |         |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                                          |                                                      |                                         | DI                               | 54 018  |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                                        |                                                      |                                         | DJ                               |         |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                                           |                                                      |                                         | DK                               |         |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                                                                           |                                                      |                                         | DL                               | 169 580 |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                                       |                                                      |                                         | DM                               |         |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                                                               |                                                      |                                         | DN                               |         |
| TOTAL (II)                         |                                                                                                                                                     |                                                      | DO                                      |                                  |         |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                                                             |                                                      |                                         | DP                               |         |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                                             |                                                      |                                         | DQ                               |         |
| TOTAL (III)                        |                                                                                                                                                     |                                                      | DR                                      |                                  |         |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                                                  |                                                      |                                         | DS                               |         |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                                                        |                                                      |                                         | DT                               |         |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                                          |                                                      |                                         | DU                               | 61 126  |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> )                           |                                                      |                                         | DV                               |         |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                    |                                                      |                                         | DW                               |         |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                            |                                                      |                                         | DX                               | 103 055 |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                                         |                                                      |                                         | DY                               | 12 944  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                                     |                                                      |                                         | DZ                               |         |
| Compte régul.                      | Autres dettes                                                                                                                                       |                                                      |                                         | EA                               | 9 537   |
|                                    | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                                     |                                                      |                                         | EB                               |         |
| TOTAL (IV)                         |                                                                                                                                                     |                                                      | EC                                      | 186 661                          |         |
| Ecart de conversion passif *       |                                                                                                                                                     |                                                      | ED                                      |                                  |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)              |                                                                                                                                                     |                                                      | EE                                      | 356 242                          |         |
| RENVOIS                            | (1)                                                                                                                                                 | Écart de réévaluation incorporé au capital           |                                         |                                  | 1B      |
|                                    | (2)                                                                                                                                                 | Dont                                                 | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C                               |         |
|                                    |                                                                                                                                                     |                                                      | Ecart de réévaluation libre             | 1D                               |         |
|                                    |                                                                                                                                                     |                                                      | Réserve de réévaluation (1976)          | 1E                               |         |
|                                    | (3)                                                                                                                                                 | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * |                                         |                                  | EF      |
| (4)                                | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                                               |                                                      |                                         | EG                               | 140 688 |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                                            |                                                      |                                         | EH                               |         |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

3

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 - SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SAS A&amp;L ENERGY

Néant ☐ \*

|                                                                       |                                                                                          | Exercice N                                         |                                                                                                                                                              |                                                |    |       |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|-------|---------|---------|
|                                                                       |                                                                                          | France                                             |                                                                                                                                                              | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total |         |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                 | FA                                                 |                                                                                                                                                              | FB                                             |    | FC    |         |         |
|                                                                       | Production vendue { biens *<br>services *                                                | FD                                                 |                                                                                                                                                              | FE                                             |    | FF    |         |         |
|                                                                       |                                                                                          | FG                                                 | 748 901                                                                                                                                                      | FH                                             |    | FI    | 748 901 |         |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets *                                                               | FJ                                                 | 748 901                                                                                                                                                      | FK                                             |    | FL    | 748 901 |         |
|                                                                       | Production stockée *                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                              |                                                |    | FM    |         |         |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                              |                                                |    | FN    |         |         |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                               |                                                    |                                                                                                                                                              |                                                |    | FO    |         |         |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                    |                                                    |                                                                                                                                                              |                                                |    | FP    | 10 468  |         |
|                                                                       | Autres Produits (1) (11)                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                              |                                                |    | FQ    | 13      |         |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                      |                                                                                          |                                                    |                                                                                                                                                              |                                                |    | FR    | 759 382 |         |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                    |                                                    |                                                                                                                                                              |                                                |    | FS    |         |         |
|                                                                       | Variation de stocks (marchandises) *                                                     |                                                    |                                                                                                                                                              |                                                |    | FT    |         |         |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * |                                                    |                                                                                                                                                              |                                                |    | FU    | 254 780 |         |
|                                                                       | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *                         |                                                    |                                                                                                                                                              |                                                |    | FV    |         |         |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                          |                                                    |                                                                                                                                                              |                                                |    | FW    | 259 516 |         |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                  |                                                    |                                                                                                                                                              |                                                |    | FX    | 2 268   |         |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                                |                                                    |                                                                                                                                                              |                                                |    | FY    | 87 677  |         |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                    |                                                    |                                                                                                                                                              |                                                |    | FZ    | 37 456  |         |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                 | Sur immobilisations                                | - dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3) indiqué dans la case HS) * |                                                | HS |       | GA      | 9 272   |
|                                                                       |                                                                                          |                                                    | - dotations aux provisions                                                                                                                                   |                                                |    |       | GB      |         |
|                                                                       |                                                                                          | Sur actif circulant : dotations aux provisions*    |                                                                                                                                                              |                                                |    | GC    |         |         |
|                                                                       |                                                                                          | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                                                                                                                                              |                                                |    | GD    |         |         |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                      |                                                    |                                                                                                                                                              |                                                |    | GE    | 22      |         |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                         |                                                    |                                                                                                                                                              |                                                |    |       | GF      | 650 992 |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |                                                                                          |                                                    |                                                                                                                                                              |                                                |    | GG    | 108 391 |         |
| Opérations en commun                                                  | Bénéfice attribué ou perte transférée *                                                  |                                                    |                                                                                                                                                              |                                                |    | GH    |         |         |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré *                                                  |                                                    |                                                                                                                                                              |                                                |    | GI    |         |         |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                                |                                                    |                                                                                                                                                              |                                                |    | GJ    |         |         |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)             |                                                    |                                                                                                                                                              |                                                |    | GK    |         |         |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                |                                                    |                                                                                                                                                              |                                                |    | GL    |         |         |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                         |                                                    |                                                                                                                                                              |                                                |    | GM    |         |         |
|                                                                       | Différences positives de change                                                          |                                                    |                                                                                                                                                              |                                                |    | GN    |         |         |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                            |                                                    |                                                                                                                                                              |                                                |    | GO    |         |         |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |                                                                                          |                                                    |                                                                                                                                                              |                                                |    | GP    |         |         |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |                                                    |                                                                                                                                                              |                                                |    | GQ    |         |         |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                       |                                                    |                                                                                                                                                              |                                                |    | GR    | 1 357   |         |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                          |                                                    |                                                                                                                                                              |                                                |    | GS    |         |         |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                    |                                                                                                                                                              |                                                |    | GT    |         |         |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |                                                                                          |                                                    |                                                                                                                                                              |                                                |    | GU    | 1 357   |         |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                          |                                                    |                                                                                                                                                              |                                                |    | GV    | -1 357  |         |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                          |                                                    |                                                                                                                                                              |                                                |    | GW    | 107 034 |         |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise SAS A&amp;L ENERGY

Néant ☐ \*

|                                                                |                                                                                                                                               | Exercice N              |                        |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                              | HA                      |                        |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                            | HB                      |                        |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                              | HC                      |                        |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                                    | HD                      |                        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                     | HE                      | 39 620                 |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                           | HF                      |                        |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                            | HG                      |                        |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                                  | HH                      | 39 620                 |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                                                                                               | HI                      | -39 620                |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                                                                                               | HJ                      |                        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                                                                                               | HK                      | 13 396                 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                                                                                               | HL                      | 759 382                |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                                                                                               | HM                      | 705 364                |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) |                                                                                                                                               | HN                      | 54 018                 |
| RENVOIS                                                        | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                   | HO                      |                        |
|                                                                | (2) Dont { produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HY                      |                        |
|                                                                | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier *<br>- Crédit-bail immobilier                                                                               | IG                      |                        |
|                                                                | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                         | HP                      | 6 536                  |
|                                                                | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                            | HQ                      |                        |
|                                                                | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                            | 1H                      |                        |
|                                                                | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)                                                             | 1J                      |                        |
|                                                                | (6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)                                                 | 1K                      |                        |
|                                                                | Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)                                             | HX                      |                        |
|                                                                | (9) Dont transfert de charges                                                                                                                 | RC                      |                        |
|                                                                | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5 )                | RD                      |                        |
|                                                                | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                      | A1                      | 10 468                 |
|                                                                | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                       | A2                      |                        |
|                                                                | (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 Obligatoires A9                                                  | A3                      |                        |
|                                                                | dont cotisations facultatives Madelin A7                                                                                                      | A4                      |                        |
|                                                                | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8                                                                        |                         |                        |
|                                                                | (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :  | Exercice N              |                        |
|                                                                |                                                                                                                                               | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
|                                                                | PENALITES ET AMENDE                                                                                                                           | 571                     |                        |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES ANTERIEURES                            | 39 049                                                                                                                                        |                         |                        |
|                                                                |                                                                                                                                               |                         |                        |
|                                                                |                                                                                                                                               |                         |                        |
|                                                                |                                                                                                                                               |                         |                        |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :  | Exercice N                                                                                                                                    |                         |                        |
|                                                                | Charges antérieures                                                                                                                           | Produits antérieurs     |                        |
|                                                                |                                                                                                                                               |                         |                        |
|                                                                |                                                                                                                                               |                         |                        |
|                                                                |                                                                                                                                               |                         |                        |
|                                                                |                                                                                                                                               |                         |                        |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

| Annexes au Bilan et au Compte de Résultat           | Produites | Informations        |    |
|-----------------------------------------------------|-----------|---------------------|----|
|                                                     |           | Non produites<br>NS | NA |
| FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE                | 0         |                     |    |
| RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES                       | 0         |                     |    |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                       |           |                     |    |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                         | 0         |                     |    |
| ÉTAT DES AMORTISSEMENTS                             | 0         |                     |    |
| ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS                              | 0         |                     |    |
| PROVISIONS INSCRITES AU BILAN                       |           |                     |    |
| CRÉDIT BAIL                                         | 0         |                     |    |
| LOCATIONS                                           | 0         |                     |    |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                         |           |                     |    |
| ÉCART DE RÉÉVALUATIONS                              |           |                     |    |
| Variations de la réserve spéciale de réévaluation   |           |                     |    |
| Variations de la provision spéciale de réévaluation |           |                     |    |
| ÉTAT DES STOCKS                                     | 0         |                     |    |
| ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES   | 0         |                     |    |
| EFFETS DE COMMERCE                                  |           |                     |    |
| ENTREPRISES LIÉES                                   |           |                     |    |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF                   | 0         |                     |    |
| COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL                       |           |                     |    |
| TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES         |           |                     |    |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES                       | 0         |                     |    |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF                  | 0         |                     |    |
| LES ENGAGEMENTS                                     | 0         |                     |    |
| DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES            | 0         |                     |    |
| LES EFFECTIFS                                       | 0         |                     |    |
| PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS                   |           |                     |    |
| TRANSFERTS DE CHARGES                               |           |                     |    |
| ANNEXES COVID-19                                    |           |                     |    |
| DETTES LIÉES À LA COVID-19                          |           |                     |    |
| COMMENTAIRES                                        |           |                     |    |

**CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL**



## **ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

### **FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE**

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

### **RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES**

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 30/09/2024 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

### **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

#### **Option de traitement des charges financières :**

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

#### **Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

### **IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

#### **Option de traitement des charges financières :**

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

#### **Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

## **ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

### **Amortissements des biens non décomposables :**

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

### **IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES**

#### **Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

### **STOCKS**

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

### **CRÉANCES**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### **PROVISIONS RÉGLEMENTÉES**

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

| <b>CADRE A</b>       |                                                            | <b>IMMOBILISATIONS</b> |       | V. brute des<br>immob. début<br>d' exercice | Augmentations<br>suite à réévaluation | acquisitions                               |
|----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| INCORP.              | Frais d'établissement et de développement                  | <b>TOTAL</b>           |       |                                             |                                       |                                            |
|                      | Autres postes d'immobilisations incorporelles              | <b>TOTAL</b>           |       |                                             |                                       |                                            |
|                      | Terrains                                                   |                        |       |                                             |                                       |                                            |
|                      | Constructions                                              |                        |       |                                             |                                       |                                            |
| CORP.                | Sur sol propre                                             |                        |       |                                             |                                       |                                            |
|                      | Sur sol d'autrui                                           |                        |       |                                             |                                       |                                            |
|                      | Inst. générales, agencs & aménagts construct.              |                        |       |                                             |                                       |                                            |
|                      | Installations techniques, matériel & outillage industriels |                        |       | 4 720                                       |                                       | 1 455                                      |
|                      | Inst. générales, agencs & aménagts divers                  |                        |       |                                             |                                       |                                            |
|                      | Autres immos corporelles                                   |                        |       | 37 861                                      |                                       | 30 250                                     |
|                      | Matériel de transport                                      |                        |       |                                             |                                       |                                            |
| FIN.                 | Matériel de bureau & mobilier informatique                 |                        |       |                                             |                                       |                                            |
|                      | Emballages récupérables & divers                           |                        |       |                                             |                                       |                                            |
|                      | Immobilisations corporelles en cours                       |                        |       |                                             |                                       |                                            |
|                      | Avances et acomptes                                        |                        |       |                                             |                                       |                                            |
|                      | <b>TOTAL</b>                                               |                        |       | 42 581                                      |                                       | 31 705                                     |
|                      | Participations évaluées par mise en équivalence            |                        |       |                                             |                                       |                                            |
|                      | Autres participations                                      |                        |       | 1 080                                       |                                       |                                            |
|                      | Autres titres immobilisés                                  |                        |       |                                             |                                       |                                            |
|                      | Prêts et autres immobilisations financières                |                        |       | 200                                         |                                       | 1 080                                      |
|                      | <b>TOTAL</b>                                               |                        |       | 1 280                                       |                                       | 1 080                                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                            |                        |       | 43 861                                      |                                       | 32 785                                     |
| <b>CADRE B</b>       |                                                            | <b>IMMOBILISATIONS</b> |       | Diminutions<br>par virt poste               | Valeur brute des<br>immob. fin ex.    | Réévaluation<br>légale/Valeur<br>d'origine |
| INCORP.              | Frais d'établissement & dévelop.                           | <b>TOTAL</b>           |       |                                             |                                       |                                            |
|                      | Autres postes d'immob. incorporelles                       | <b>TOTAL</b>           |       |                                             |                                       |                                            |
|                      | Terrains                                                   |                        |       |                                             |                                       |                                            |
|                      | Constructions                                              |                        |       |                                             |                                       |                                            |
| CORP.                | Sur sol propre                                             |                        |       |                                             |                                       |                                            |
|                      | Sur sol d'autrui                                           |                        |       |                                             |                                       |                                            |
|                      | Inst. gal. agen. amé. cons                                 |                        |       |                                             |                                       |                                            |
|                      | Inst. techniques, matériel & outillage indust.             |                        |       |                                             | 6 175                                 |                                            |
|                      | Inst. gal. agen. amé. divers                               |                        |       |                                             |                                       |                                            |
|                      | Autres immos corporelles                                   |                        |       |                                             | 68 111                                |                                            |
|                      | Matériel de transport                                      |                        |       |                                             |                                       |                                            |
| FIN.                 | Mat. bureau, inform., mobilier                             |                        |       |                                             |                                       |                                            |
|                      | Emb. récupérables & divers                                 |                        |       |                                             |                                       |                                            |
|                      | Immobilisations corporelles en cours                       |                        |       |                                             |                                       |                                            |
|                      | Avances et acomptes                                        |                        |       |                                             |                                       |                                            |
|                      | <b>TOTAL</b>                                               |                        |       |                                             | 74 286                                |                                            |
|                      | Particip. évaluées par mise en équivalence                 |                        |       |                                             |                                       |                                            |
|                      | Autres participations                                      |                        | 1 080 |                                             |                                       |                                            |
|                      | Autres titres immobilisés                                  |                        |       |                                             |                                       |                                            |
|                      | Prêts & autres immob. financières                          |                        |       |                                             | 1 280                                 |                                            |
|                      | <b>TOTAL</b>                                               |                        | 1 080 |                                             | 1 280                                 |                                            |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                            |                        | 1 080 |                                             | 75 566                                |                                            |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

## CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

| IMMOBILISATIONS<br>AMORTISSABLES                 | Amortissements<br>début d'exercice | Augmentations :<br>dotations de l'exercice | Diminutions :<br>amorts sortis de l'actif<br>et reprises | Montant des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Frais d'établissement et de développement        |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Fonds commercial                                 |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Autres immobilisations incorporelles             |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                     |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Terrains                                         |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Sur sol propre                                   |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Constructions                                    |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Sur sol d'autrui                                 |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Inst. générales agen. aménag.                    |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Inst. techniques matériel et outill. industriels | 1 481                              | 1 019                                      |                                                          | 2 500                                                   |
| Inst. générales agencem. amén.                   |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Autres immob. corporelles                        | 4 045                              | 8 253                                      |                                                          | 12 298                                                  |
| Matériel de transport                            |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Mat. bureau et informatiq. mob.                  |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Emballages récupérables divers                   |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>5 526</b>                       | <b>9 272</b>                               |                                                          | <b>14 798</b>                                           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                             | <b>5 526</b>                       | <b>9 272</b>                               |                                                          | <b>14 798</b>                                           |

## CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| IMMOBILISATIONS<br>AMORTISSABLES                | Différentiel<br>de durée | DOTATIONS<br>Mode dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel de<br>durée | REPRISES<br>Mode dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Mouv. net des<br>amorts fin de<br>l'exercice |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Frais d'établissement                           |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Fonds commercial                                |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Autres immob. incorporelles                     |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                    |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Terrains                                        |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Constr.                                         |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Sur sol propre                                  |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Sur sol autrui                                  |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Inst. agenc. et amén.                           |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Inst. techn. mat. et outillage                  |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Immo. corp.                                     |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Inst. gales, ag. am div                         |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Matériel transport                              |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Mat. bureau mobilier inf.                       |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Emballages réc. divers                          |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                    |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                            |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| <b>Total général non ventilé</b>                |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |

| CADRE C                                 | Mouvements de l'exercice<br>affectant les charges réparties<br>sur plusieurs exercices | Montant net au<br>début de l'exercice | Augmentations | Dotations de<br>l'exercice aux<br>amortissements | Montant net à la<br>fin de l'exercice |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler     |                                                                                        |                                       |               |                                                  |                                       |
| Primes de remboursement des obligations |                                                                                        |                                       |               |                                                  |                                       |

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

### Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

### MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE                  |                                         |                                             |                                          |                                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| RUBRIQUES                                               | Dépréciations<br>début de<br>l'exercice | Augmentations<br>dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>reprises de<br>l'exercice | Dépréciations<br>fin de<br>l'exercice |
| Frais d'établissement, de recherche et de développement |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Terrains                                                |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Sur sol propre                                          |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Constructions                                           |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Sur sol d'autrui                                        |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Inst. gales agen. aménag constr.                        |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Inst. techniques matériel et outillage industriels      |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Inst. gales agen. aménag. divers                        |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Autres                                                  |                                         |                                             |                                          |                                       |
| immobs                                                  |                                         |                                             |                                          |                                       |
| corporelles                                             |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Matériel de transport                                   |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Mat. bureau et mob. informatique                        |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Emballages récupérables divers                          |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Titres mis en équivalence                               |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Immobs financières                                      |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Titres de participations                                |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Autres                                                  |                                         |                                             |                                          |                                       |
|                                                         | <b>TOTAL</b>                            |                                             |                                          |                                       |
| Stocks                                                  |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Créances                                                |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Valeurs mobilières de placement                         |                                         |                                             |                                          |                                       |
|                                                         | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                    |                                             |                                          |                                       |

# ANNEXÉ DES COMPTES ANNUELS

## CRÉDIT-BAIL

|                               | Valeur d'origine | AMORTISSEMENTS |                    | Valeur résiduelle |
|-------------------------------|------------------|----------------|--------------------|-------------------|
|                               |                  | Antérieurs     | Dotations exercice |                   |
| Autres immobs incorporelles   |                  |                |                    |                   |
| Terrains                      |                  |                |                    |                   |
| Constructions                 |                  |                |                    |                   |
| Inst. matériels et outillages |                  |                |                    |                   |
| Autres immobs corporelles     |                  |                |                    |                   |
| Immobilisations en cours      |                  |                |                    |                   |
| <b>TOTAL</b>                  |                  |                |                    |                   |

|                               |  | REDEVANCES PAYÉES          |          | Total |
|-------------------------------|--|----------------------------|----------|-------|
|                               |  | Cumuls exercice antérieurs | Exercice |       |
| Autres immobs. incorporelles  |  |                            |          |       |
| Terrains                      |  |                            |          |       |
| Constructions                 |  |                            |          |       |
| Inst. matériels et outillages |  |                            |          |       |
| Autres immobs. corporelles    |  |                            |          |       |
| Immobilisations en cours      |  |                            |          |       |
| <b>TOTAL</b>                  |  |                            |          |       |

|                             | VALEUR RESTANT À PAYER |                          |           |       | VALEUR RÉSIDUELLE |                          |           |       |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|-------|-------------------|--------------------------|-----------|-------|
|                             | à 1an au plus          | à + 1an et 5 ans au plus | à + 5 ans | Total | à 1an au plus     | à + 1an et 5 ans au plus | à + 5 ans | Total |
| Autres immobs. incorpor.    |                        |                          |           |       |                   |                          |           |       |
| Terrains                    |                        |                          |           |       |                   |                          |           |       |
| Constructions               |                        |                          |           |       |                   |                          |           |       |
| Inst. matériels, outillages |                        |                          |           |       |                   |                          |           |       |
| Autres immobs. corpor.      |                        |                          |           |       |                   |                          |           |       |
| Immobilisations en cours    |                        |                          |           |       |                   |                          |           |       |
| <b>TOTAL</b>                |                        |                          |           |       |                   |                          |           |       |

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

## LOCATIONS

|                                      | Valeur<br>d'origine | Cumul exerc.<br>antérieurs | REDEVANCES PAYÉES<br>Exercice | Total |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|-------|
| Autres immobilisations incorporelles |                     |                            |                               |       |
| Terrains                             |                     |                            |                               |       |
| Constructions                        |                     |                            |                               |       |
| Inst. matériels et outillages        |                     |                            |                               |       |
| Autres immobilisations corporelles   |                     |                            |                               |       |
| Immobilisations en cours             |                     |                            |                               |       |
| <b>TOTAL</b>                         |                     |                            |                               |       |

|                                      | VALEUR RESTANT À PAYER |                              |           |       |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------|-------|
|                                      | à 1 an au plus         | à + 1 an et 5 ans<br>au plus | à + 5 ans | Total |
| Autres immobilisations incorporelles |                        |                              |           |       |
| Terrains                             |                        |                              |           |       |
| Constructions                        |                        |                              |           |       |
| Inst. matériels, outillages          |                        |                              |           |       |
| Autres immobilisations corporelles   |                        |                              |           |       |
| Immobilisations en cours             |                        |                              |           |       |
| <b>TOTAL</b>                         |                        |                              |           |       |

## ANNEXÉ DES COMPTES ANNUELS

## TABLEAU DES STOCKS

|                                    | Stocks début     | Augmentations | Diminutions | Stocks fin       |
|------------------------------------|------------------|---------------|-------------|------------------|
| Marchandises                       |                  |               |             |                  |
| Matières premières                 | 10 000.00        |               |             | 10 000.00        |
| Autres approvisionnements          |                  |               |             |                  |
| En cours de production de biens    |                  |               |             |                  |
| En cours de production de services |                  |               |             |                  |
| Produits                           |                  |               |             |                  |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>10 000.00</b> |               |             | <b>10 000.00</b> |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES   |                                                              | Montant brut                                 | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|
| ACTIF<br>IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations                     |                                              |                |                |
|                     | Prêts (1) (2)                                                |                                              |                |                |
|                     | Autres immobilisations financières                           | 1 280                                        |                | 1 280          |
| ACTIF CIRCULANT     | Clients douteux ou litigieux                                 |                                              |                |                |
|                     | Autres créances clients                                      | 119 045                                      | 119 045        |                |
|                     | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.            |                                              |                |                |
|                     | Personnel et comptes rattachés                               |                                              |                |                |
|                     | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                |                                              |                |                |
|                     | Impôts sur les bénéfices                                     | 6 500                                        | 6 500          |                |
|                     | Etat & autres                                                | 29 968                                       | 29 968         |                |
|                     | Taxe sur la valeur ajoutée                                   |                                              |                |                |
|                     | coll. publiques                                              |                                              |                |                |
|                     | Autres impôts, taxes & versements assimilés                  |                                              |                |                |
|                     | Divers                                                       |                                              |                |                |
|                     | Groupe et associés (2)                                       | 2 763                                        | 2 763          |                |
| Renvois             | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | 23                                           | 23             |                |
|                     | Charges constatées d'avance                                  | 7 147                                        | 7 147          |                |
|                     | <b>TOTAUX</b>                                                | <b>166 726</b>                               | <b>165 446</b> | <b>1 280</b>   |
| (1)                 | Montant                                                      | - Créances représentatives de titres prêtés  |                |                |
|                     | des                                                          | - Prêts accordés en cours d'exercice         |                |                |
| (2)                 | Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)      | - Remboursements obtenus en cours d'exercice |                |                |

**ANNEXÉ DES COMPTES ANNUELS****CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

|                 | CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | MONTANT      |
|-----------------|-----------------------------|--------------|
| Exploitation    |                             | 7 147        |
| Financières     |                             |              |
| Exceptionnelles |                             |              |
|                 | <b>TOTAL</b>                | <b>7 147</b> |

# **ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

## **ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE**

| ÉTAT DES DETTES                               | Montant brut   | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)        |                |                |                               |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)              |                |                |                               |                 |
| Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine     |                |                |                               |                 |
| etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine | 61 126         | 15 152         | 45 974                        |                 |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2)   |                |                |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés              | 103 055        | 103 055        |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                 | 6 677          | 6 677          |                               |                 |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux    | 5 110          | 5 110          |                               |                 |
| Etat & Impôts sur les bénéfices               |                |                |                               |                 |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée             | 115            | 115            |                               |                 |
| collectiv. Obligations cautionnées            |                |                |                               |                 |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés      | 1 042          | 1 042          |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés   |                |                |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                         |                |                |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)   | 9 537          | 9 537          |                               |                 |
| Dette représentative des titres empruntés     |                |                |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                   |                |                |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                                 | <b>186 661</b> | <b>140 688</b> | <b>45 974</b>                 |                 |

- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 30 250  
Emprunts remboursés en cours d'exer. 10 413  
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

Renvois

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS****CHARGES À PAYER**

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT      |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| Emprunts obligataires convertibles                         |              |
| Autres emprunts obligataires                               |              |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     | 100          |
| Emprunts et dettes financières divers                      |              |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 660          |
| Dettes fiscales et sociales                                | 943          |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |              |
| Autres dettes                                              |              |
| <b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>                           | <b>1 702</b> |

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

### ENGAGEMENTS DONNÉS

|                                                          | Autres | Dirigeants | Filiales | Participations | Autres entreprises liées | Montant |
|----------------------------------------------------------|--------|------------|----------|----------------|--------------------------|---------|
| Effets escomptés non échus                               |        |            |          |                |                          |         |
| Cautionnements, avals et garanties donnés par la société |        |            |          |                |                          |         |
| Engagements assortis de sûretés réelles                  |        |            |          |                |                          |         |
| Intérêts à échoir                                        | 5 305  |            |          |                |                          | 5 305   |
| Assurances à échoir                                      | 2 500  |            |          |                |                          | 2 500   |
| Autres engagements donnés :                              |        |            |          |                |                          |         |
| Contrats de crédits-bails                                |        |            |          |                |                          |         |
| Contrats de locations financement                        |        |            |          |                |                          |         |

|                  |              |  |  |  |  |              |
|------------------|--------------|--|--|--|--|--------------|
| <b>TOTAL (1)</b> | <b>7 805</b> |  |  |  |  | <b>7 805</b> |
|------------------|--------------|--|--|--|--|--------------|

|                                    | Autres       | Dirigeants | Provisions |  |  | Montant      |
|------------------------------------|--------------|------------|------------|--|--|--------------|
| Engagements en matière de pensions |              |            |            |  |  |              |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>7 805</b> |            |            |  |  | <b>7 805</b> |

### ENGAGEMENTS REÇUS

|                                                         | Autres | Dirigeants | Filiales | Participations | Autres entreprises liées | Montant |
|---------------------------------------------------------|--------|------------|----------|----------------|--------------------------|---------|
| Cautionnements, avals et garanties reçus par la société |        |            |          |                |                          |         |
| Sûretés réelles reçues                                  |        |            |          |                |                          |         |
| Actions déposées par les administrateurs                |        |            |          |                |                          |         |
| Autres engagements reçus                                |        |            |          |                |                          |         |
| <b>TOTAL</b>                                            |        |            |          |                |                          |         |

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

### DETTE GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

|                                                        | Dettes garanties | Montant des<br>sûretés |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                     |                  |                        |
| Autres emprunts obligataires                           |                  |                        |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                  |                        |
| Emprunts et dettes financières divers                  |                  |                        |

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés         |
| Dettes fiscales et sociales                      |
| Dettes immobilisations et comptes rattachés      |
| Autres dettes                                    |

**TOTAL**

## **ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

### **LES EFFECTIFS**

30/09/2024

30/09/2023

#### **Personnel salarié :**

Ingénieurs et cadres

Agents de maîtrise

Employés et techniciens

Ouvriers

#### **Personnel mis à disposition :**

Ingénieurs et cadres

Agents de maîtrise

Employés et techniciens

Ouvriers

# A&L ENERGY

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 2 000 EUROS

Siège social : 129 Route du Moulin

LA CHAPELLE D AUREC (Haute Loire)

891 688 269 RCS LE PUY EN VELAY

## TEXTE DE LA RÉSOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT DES COMPTES

CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2024

SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

EN DATE DU 31 JANVIER 2025

### DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 54 018.18 euros, de la manière suivante :

- en totalité au compte Autres réserves soit ..... 54 018.18 €

Total..... 54 018.18 €

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du code général des impôts, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes par action pour les trois exercices précédents ont été les suivantes :

| <u>Exercice</u>   | <u>Dividendes</u> | <u>Eligible à abattement</u> | <u>Non-éligible</u> |
|-------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
| 30 septembre 2023 | 0.00 €            | 0.00 €                       | 0.00 €              |
| 30 septembre 2022 | 14.30 €           | 14.30 €                      | 0.00 €              |
| 30 septembre 2021 | 0.00 €            | 0.00 €                       | 0.00 €              |

CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL

