

# **AUREALYS**

8 Avenue Bertie Albrecht

75008 PARIS

## ***LIASSE FISCALE 30/09/2025 IS / RN***

Période du 01/10/2024 au 30/09/2025

|                                                                  |                                             |                                                                   |        |          |                           |            |           |        |         |                                                   |         |                              |         |       |         |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------|------------|-----------|--------|---------|---------------------------------------------------|---------|------------------------------|---------|-------|---------|
| Désignation de l'entreprise : AUREALYS                           |                                             |                                                                   |        |          |                           |            |           |        |         | 1   2                                             |         |                              |         |       |         |
| Adresse de l'entreprise 8 Avenue Bertie Albrecht 75008 PARIS     |                                             |                                                                   |        |          |                           |            |           |        |         | Durée de l'exercice précédent * 1   2             |         |                              |         |       |         |
| Numéro SIRET * 5   0   2   5   1   0   8   6   0   0   0   3   9 |                                             |                                                                   |        |          |                           |            |           |        |         | Néant <input type="checkbox"/> *                  |         |                              |         |       |         |
|                                                                  |                                             |                                                                   |        |          |                           |            |           |        |         | Exercice N clos le, 3   0   0   9   2   0   2   5 |         |                              |         |       |         |
|                                                                  |                                             |                                                                   |        |          |                           |            |           |        |         | Brut 1                                            |         | Amortissements, provisions 2 |         | Net 3 |         |
| Capital souscrit non appelé (I) AA                               |                                             |                                                                   |        |          |                           |            |           |        |         |                                                   |         |                              |         |       |         |
| ACTIF IMMOBILISÉ *                                               | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                           | AB     |          | AC                        |            |           |        |         |                                                   |         |                              |         |       |         |
|                                                                  |                                             | Frais de développement *                                          | CX     |          | CQ                        |            |           |        |         |                                                   |         |                              |         |       |         |
|                                                                  |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF     | 15 386   | AG                        | 15 386     |           |        |         |                                                   |         |                              |         |       |         |
|                                                                  |                                             | Fonds commercial (1)                                              | AH     | 549 693  | AI                        |            |           |        | 549 693 |                                                   |         |                              |         |       |         |
|                                                                  |                                             | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ     |          | AK                        |            |           |        |         |                                                   |         |                              |         |       |         |
|                                                                  |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL     |          | AM                        |            |           |        |         |                                                   |         |                              |         |       |         |
|                                                                  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                          | AN     |          | AO                        |            |           |        |         |                                                   |         |                              |         |       |         |
|                                                                  |                                             | Constructions                                                     | AP     |          | AQ                        |            |           |        |         |                                                   |         |                              |         |       |         |
|                                                                  |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR     |          | AS                        |            |           |        |         |                                                   |         |                              |         |       |         |
|                                                                  |                                             | Autres immobilisations corporelles                                | AT     | 238 245  | AU                        | 226 050    |           |        | 12 195  |                                                   |         |                              |         |       |         |
|                                                                  |                                             | Immobilisations en cours                                          | AV     |          | AW                        |            |           |        |         |                                                   |         |                              |         |       |         |
|                                                                  |                                             | Avances et acomptes                                               | AX     |          | AY                        |            |           |        |         |                                                   |         |                              |         |       |         |
|                                                                  | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CS     |          | CT                        |            |           |        |         |                                                   |         |                              |         |       |         |
|                                                                  |                                             | Autres participations                                             | CU     |          | CV                        |            |           |        |         |                                                   |         |                              |         |       |         |
|                                                                  |                                             | Créances rattachées à des participations                          | BB     |          | BC                        |            |           |        |         |                                                   |         |                              |         |       |         |
|                                                                  |                                             | Autres titres immobilisés                                         | BD     |          | BE                        |            |           |        |         |                                                   |         |                              |         |       |         |
|                                                                  |                                             | Prêts                                                             | BF     |          | BG                        |            |           |        |         |                                                   |         |                              |         |       |         |
|                                                                  |                                             | Autres immobilisations financières *                              | BH     | 95 240   | BI                        |            |           |        | 95 240  |                                                   |         |                              |         |       |         |
|                                                                  | TOTAL (II) BJ                               |                                                                   |        |          |                           |            |           |        |         |                                                   | 898 563 | BK                           | 241 435 |       | 657 128 |
| ACTIF CIRCULANT                                                  | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                            | BL     |          | BM                        |            |           |        |         |                                                   |         |                              |         |       |         |
|                                                                  |                                             | En cours de production de biens                                   | BN     |          | BO                        |            |           |        |         |                                                   |         |                              |         |       |         |
|                                                                  |                                             | En cours de production de services                                | BP     |          | BQ                        |            |           |        |         |                                                   |         |                              |         |       |         |
|                                                                  |                                             | Produits intermédiaires et finis                                  | BR     |          | BS                        |            |           |        |         |                                                   |         |                              |         |       |         |
|                                                                  |                                             | Marchandises                                                      | BT     |          | BU                        |            |           |        |         |                                                   |         |                              |         |       |         |
|                                                                  | CRÉANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV     |          | BW                        |            |           |        |         |                                                   |         |                              |         |       |         |
|                                                                  |                                             | Clients et comptes rattachés (3)*                                 | BX     | 563 078  | BY                        | 44 115     |           |        | 518 963 |                                                   |         |                              |         |       |         |
|                                                                  |                                             | Autres créances (3)                                               | BZ     | 61 833   | CA                        |            |           |        | 61 833  |                                                   |         |                              |         |       |         |
|                                                                  |                                             | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB     |          | CC                        |            |           |        |         |                                                   |         |                              |         |       |         |
|                                                                  | DIVERS                                      | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)     | CD     | 50 000   | CE                        |            |           |        | 50 000  |                                                   |         |                              |         |       |         |
|                                                                  |                                             | Disponibilités                                                    | CF     | 425 483  | CG                        |            |           |        | 425 483 |                                                   |         |                              |         |       |         |
| Comptes de régularisation                                        | Charges constatées d'avance (3)*            | CH                                                                | 70 795 | CI       |                           |            |           | 70 795 |         |                                                   |         |                              |         |       |         |
|                                                                  | TOTAL (III) CJ                              | 1 171 189                                                         | CK     | 44 115   |                           |            | 1 127 074 |        |         |                                                   |         |                              |         |       |         |
|                                                                  | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                                |        |          |                           |            |           |        |         |                                                   |         |                              |         |       |         |
|                                                                  | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                                |        |          |                           |            |           |        |         |                                                   |         |                              |         |       |         |
|                                                                  | Écarts de conversion actif * (VI)           | CN                                                                |        |          |                           |            |           |        |         |                                                   |         |                              |         |       |         |
|                                                                  | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO                   | 2 069 753                                                         | 1A     | 285 550  |                           | 1 784 203  |           |        |         |                                                   |         |                              |         |       |         |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                               |                                             | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |        | CP       | (3) Part à plus d'un an : |            | CR        |        |         |                                                   |         |                              |         |       |         |
| Clause de réserve de propriété : *                               |                                             | Immobilisations :                                                 |        | Stocks : |                           | Créances : |           |        |         |                                                   |         |                              |         |       |         |

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2025

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

|                                    |                                                                                                                               |                                                       |                                         |                                  |           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                                               | AUREALYS                                              |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |           |
|                                    |                                                                                                                               | Exercice N                                            |                                         |                                  |           |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....40.000...)                                                                |                                                       |                                         | DA                               | 40 000    |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....                                                                                  |                                                       |                                         | DB                               |           |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )                                        |                                                       |                                         | DC                               |           |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                            |                                                       |                                         | DD                               | 4 000     |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                        |                                                       |                                         | DE                               |           |
|                                    | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> ) |                                                       |                                         | DF                               |           |
|                                    | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/> )   |                                                       |                                         | DG                               |           |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                              |                                                       |                                         | DH                               | 1 109 411 |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                    |                                                       |                                         | DI                               | 46 873    |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                  |                                                       |                                         | DJ                               |           |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                     |                                                       |                                         | DK                               |           |
|                                    | TOTAL (II)                                                                                                                    |                                                       |                                         | DL                               | 1 200 283 |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                 |                                                       |                                         | DM                               |           |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                                         |                                                       |                                         | DN                               |           |
|                                    | TOTAL (III)                                                                                                                   |                                                       |                                         | 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                               | 40 653    |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                          |                                                       |                                         | DV                               |           |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                              |                                                       |                                         | DW                               |           |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                      |                                                       |                                         | DX                               | 339 100   |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                   |                                                       |                                         | DY                               | 204 167   |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                               |                                                       |                                         | DZ                               |           |
|                                    | Autres dettes                                                                                                                 |                                                       |                                         | EA                               |           |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                               |                                                       |                                         | EB                               |           |
| TOTAL (IV)                         |                                                                                                                               |                                                       | EC                                      | 583 919                          |           |
| Ecart de conversion passif *       |                                                                                                                               |                                                       | (V)                                     | ED                               |           |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)              |                                                                                                                               |                                                       | EE                                      | 1 784 203                        |           |
| RENVIS                             | (1)                                                                                                                           | Écart de réévaluation incorporé au capital            |                                         | 1B                               |           |
|                                    | (2)                                                                                                                           | Dont                                                  | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C                               |           |
|                                    |                                                                                                                               |                                                       | Écart 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                               | 583 919   |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                      |                                                       | EH                                      |                                  |           |

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

Désignation de l'entrepriseAUREALYS

Néant

CADRE A

IMMOBILISATIONS

Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice

Augmentations

Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence

Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste

INCORP.

Frais d'établissement et de développement

TOTAL I

CZ

D8

D9

INCORP.

Autres postes d'immobilisations incorporelles

TOTAL II

KD

565 079

KE

KF

CORPORELLES

Terrains

KG

KH

KI

Constructions

Sur sol propre

Dont Composants

L9

KJ

KK

KL

Constructions

Sur sol d'autrui

Dont Composants

M1

KM

KN

KO

Constructions

Installations générales, agencements\* et aménagements des constructions

Dont Composants

M2

KP

KQ

KR

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Dont Composants

M3

KS

KT

KU

Autres immobilisations corporelles

Installations générales, agencements, aménagements divers \*

KV

190 223

KW

KX

Autres immobilisations corporelles

Matériel de transport \*

KY

KZ

LA

Autres immobilisations corporelles

Matériel de bureau et mobilier informatique

LB

34 472

LC

LD

13 550

Autres immobilisations corporelles

Emballages récupérables et divers \*

LE

LF

LG

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

LH

LI

LJ

Autres immobilisations corporelles

Avances et acomptes

LK

LL

LM

Autres immobilisations corporelles

TOTAL III

LN

224 695

LO

LP

13 550

FINANCIÈRES

Participations évaluées par mise en équivalence

8G

8M

8T

FINANCIÈRES

Autres participations

8U

8V

8W

FINANCIÈRES

Autres titres immobilisés

1P

1R

1S

FINANCIÈRES

Prêts et autres immobilisations financières

1T

91 788

1U

1V

3 452

FINANCIÈRES

TOTAL IV

LQ

91 788

LR

LS

3 452

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

OG

881 561

OH

OJ

17 002

CADRE B

IMMOBILISATIONS

Diminutions

Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice

Réévaluation légale \* ou évaluation par mise en équivalence

par virement de poste à poste

par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence

Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice

INCORP.

Frais d'établissement et de développement

TOTAL I

IN

CQ

DQ

D7

INCORP.

Autres postes d'immobilisations incorporelles

TOTAL II

IO

LV

LW

565 079

1X

565 079

CORPORELLES

Terrains

IP

LX

LY

LZ

Constructions

Sur sol propre

IQ

MA

MB

MC

Constructions

Sur sol d'autrui

IR

MD

ME

MF

Constructions

Inst. gales, agencts et am. des constructions

IS

MG

MH

MI

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriels

IT

MJ

MK

ML

Autres immobilisations corporelles

Inst. gales, agencts, aménagements divers

IU

MM

MN

190 223

MO

190 223

Autres immobilisations corporelles

Matériel de transport

IV

MP

MQ

MR

Autres immobilisations corporelles

Matériel de bureau et informatique, mobilier

IW

MS

MT

48 022

MU

48 022

Autres immobilisations corporelles

Emballages récupérables et divers \*

IX

MV

MW

MX

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

MY

MZ

NA

NB

Autres immobilisations corporelles

Avances et acomptes

NC

ND

NE

NF

Autres immobilisations corporelles

TOTAL III

IY

NG

NH

238 245

NI

238 245

FINANCIÈRES

Participations évaluées par mise en équivalence

IZ

OU

M7

OW

FINANCIÈRES

Autres participations

IØ

ØX

ØY

ØZ

FINANCIÈRES

Autres titres immobilisés

I1

2B

2C

2D

FINANCIÈRES

Prêts et autres immobilisations financières

I2

2E

2F

95 240

2G

FINANCIÈRES

TOTAL IV

I3

NJ

NK

95 240

2H

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

I4

ØK

ØL

898 563

ØM

803 324

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

Désignation de l'entreprise AUREALYS Néant ☐ \*

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

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |         | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |       | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |         |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|---------|
| Frais d'établissement et de développements                  |                                                                  | CY                                                   |         | EL                                         |       | EM                                                                                      |  | EN                                                   |         |
| Fonds commercial                                            |                                                                  | RE                                                   |         | RF                                         |       | RI                                                                                      |  | RJ                                                   |         |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                                                  | PE                                                   | 15 386  | PF                                         |       | PG                                                                                      |  | PH                                                   | 15 386  |
| TOTAL I                                                     |                                                                  | RK                                                   | 15 386  | RM                                         |       | RN                                                                                      |  | RO                                                   | 15 386  |
| Terrains                                                    |                                                                  | PI                                                   |         | PI                                         |       | PK                                                                                      |  | PL                                                   |         |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                                   | PM                                                   |         | PN                                         |       | PO                                                                                      |  | PQ                                                   |         |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                                 | PR                                                   |         | PS                                         |       | PT                                                                                      |  | PU                                                   |         |
|                                                             | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions | PV                                                   |         | PW                                         |       | PX                                                                                      |  | PY                                                   |         |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                  | PZ                                                   |         | QA                                         |       | QB                                                                                      |  | QC                                                   |         |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                    | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                   | 189 987 | QE                                         | 236   | QF                                                                                      |  | QG                                                   | 190 223 |
|                                                             | Matériel de transport                                            | QH                                                   |         | QI                                         |       | QJ                                                                                      |  | QK                                                   |         |
|                                                             | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                   | 31 385  | QM                                         | 4 441 | QN                                                                                      |  | QO                                                   | 35 826  |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                                | QP                                                   |         | QR                                         |       | QS                                                                                      |  | QT                                                   |         |
| TOTAL II                                                    |                                                                  | QU                                                   | 221 372 | QV                                         | 4 677 | QW                                                                                      |  | QX                                                   | 226 050 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                                      |                                                                  | ØN                                                   | 236 758 | ØP                                         | 4 677 | ØQ                                                                                      |  | ØR                                                   | 241 435 |

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

CADRE C

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br>AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES<br>SUR PLUSIEURS EXERCICES* |  | Montant net au début<br>de l'exercice |  | Augmentations |  | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements |  | Montant net à la<br>fin de l'exercice |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------|--|-----------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                                                     |  |                                       |  |               |  | Z9                                            |  | Z8                                    |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                 |  |                                       |  |               |  | SP                                            |  | SR                                    |  |

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

| Désignation de l'entreprise <u>AUREALYS</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                |        |                                         |    |                                      |       |                                |        | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------------------------------------|----|--------------------------------------|-------|--------------------------------|--------|----------------------------------|--|
| Nature des provisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | Montant au début de l'exercice |        | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice |    | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice |       | Montant à la fin de l'exercice |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | 1                              |        | 2                                       |    | 3                                    |       | 4                              |        |                                  |  |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                                                                                               | 3T                             |        | TA                                      |    | TB                                   |       | TC                             |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                                                                                                               | 3U                             |        | TD                                      |    | TE                                   |       | TF                             |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                              | 3V                             |        | TG                                      |    | TH                                   |       | TI                             |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                        | 3X                             |        | TM                                      |    | TN                                   |       | TO                             |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                                                                                                                           | D3                             |        | D4                                      |    | D5                                   |       | D6                             |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                  | IJ                             |        | IK                                      |    | IL                                   |       | IM                             |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                 | 3Y                             |        | TP                                      |    | TQ                                   |       | TR                             |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                     | 3Z                             |        | TS                                      |    | TT                                   |       | TU                             |        |                                  |  |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Provisions pour litiges                                                                                                                                            | 4A                             |        | 4B                                      |    | 4C                                   |       | 4D                             |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                                      | 4E                             |        | 4F                                      |    | 4G                                   |       | 4H                             |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                         | 4J                             |        | 4K                                      |    | 4L                                   |       | 4M                             |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                               | 4N                             |        | 4P                                      |    | 4R                                   |       | 4S                             |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                   | 4T                             |        | 4U                                      |    | 4V                                   |       | 4W                             |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pensions et obligations similaires                                                                                                                 | 4X                             |        | 4Y                                      |    | 4Z                                   |       | 5A                             |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                         | 5B                             |        | 5C                                      |    | 5D                                   |       | 5E                             |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                                                                                                               | 5F                             |        | 5H                                      |    | 5J                                   |       | 5K                             |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                | EO                             |        | EP                                      |    | EQ                                   |       | ER                             |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *                                                                                                  | 5R                             |        | 5S                                      |    | 5T                                   |       | 5U                             |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour risques et charges (1)                                                                                                                      | 5V                             |        | 5W                                      |    | 5X                                   |       | 5Y                             |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                    | 5Z                             |        | TV                                      |    | TW                                   |       | TX                             |        |                                  |  |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sur immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations financières (1)* | 6A                             |        | 6B                                      |    | 6C                                   |       | 6D                             |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | 6E                             |        | 6F                                      |    | 6G                                   |       | 6H                             |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | 02                             |        | 03                                      |    | 04                                   |       | 05                             |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | 9U                             |        | 9V                                      |    | 9W                                   |       | 9X                             |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | 06                             |        | 07                                      |    | 08                                   |       | 09                             |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur stocks et en cours                                                                                                                                             | 6N                             |        | 6P                                      |    | 6R                                   |       | 6S                             |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur comptes clients                                                                                                                                                | 6T                             | 47 013 | 6U                                      |    | 6V                                   | 2 898 | 6W                             | 44 115 |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour dépréciation (1)*                                                                                                                           | 6X                             |        | 6Y                                      |    | 6Z                                   |       | 7A                             |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                   | 7B                             | 47 013 | TY                                      |    | TZ                                   | 2 898 | UA                             | 44 115 |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                | 7C                             | 47 013 | UB                                      |    | UC                                   | 2 898 | UD                             | 44 115 |                                  |  |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                | UE     |                                         | UF | 2 898                                |       |                                |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                | UG     |                                         | UH |                                      |       |                                |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                | UJ     |                                         | UK |                                      |       |                                |        |                                  |  |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                |        |                                         |    |                                      |       | 10                             |        |                                  |  |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.<br>NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI. |                                                                                                                                                                    |                                |        |                                         |    |                                      |       |                                |        |                                  |  |

|                                                                                |                                                                                                                                  |                                                               |  |                   |         |                     |                                                                                                       |                                     |    |                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|-------------------|---------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : AUREALYS                                         |                                                                                                                                  |                                                               |  |                   |         |                     |                                                                                                       |                                     |    | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                  | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |  |                   |         | Montant brut<br>1   |                                                                                                       | A 1 an au plus<br>2                 |    | A plus d'un an<br>3              |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                         |                                                               |  |                   | UL      |                     | UM                                                                                                    |                                     | UN |                                  |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                    |                                                               |  |                   | UP      |                     | UR                                                                                                    |                                     | US |                                  |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                               |                                                               |  |                   | UT      | 95 240              | UV                                                                                                    |                                     | UW | 95 240                           |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                     |                                                               |  |                   | VA      | 52 938              |                                                                                                       | 52 938                              |    |                                  |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                          |                                                               |  |                   | UX      | 510 140             |                                                                                                       | 510 140                             |    |                                  |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO ) |                                                               |  |                   | Z1      |                     |                                                                                                       |                                     |    |                                  |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                   |                                                               |  |                   | UY      |                     |                                                                                                       |                                     |    |                                  |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                    |                                                               |  |                   | UZ      | 75                  |                                                                                                       | 75                                  |    |                                  |  |
|                                                                                | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                     | Impôts sur les bénéfices                                      |  |                   | VM      | 5 241               |                                                                                                       | 5 241                               |    |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |  |                   | VB      | 56 517              |                                                                                                       | 56 517                              |    |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |  |                   | VN      |                     |                                                                                                       |                                     |    |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Divers                                                        |  |                   | VP      |                     |                                                                                                       |                                     |    |                                  |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                           |                                                               |  |                   | VC      |                     |                                                                                                       |                                     |    |                                  |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                              |                                                               |  |                   | VR      |                     |                                                                                                       |                                     |    |                                  |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                      |                                                               |  |                   | VS      | 70 795              |                                                                                                       | 70 795                              |    |                                  |  |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                                                           |                                                               |  |                   | VT      | 790 946             | VU                                                                                                    | 695 706                             | VV | 95 240                           |  |
| RENVOS                                                                         | (1)                                                                                                                              | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice              |  |                   | VD      |                     |                                                                                                       |                                     |    |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                  |  |                   | VE      |                     |                                                                                                       |                                     |    |                                  |  |
|                                                                                | (2)                                                                                                                              | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |  |                   |         | VF                  |                                                                                                       |                                     |    |                                  |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                  | ÉTAT DES DETTES                                               |  | Montant brut<br>1 |         | A 1 an au plus<br>2 |                                                                                                       | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |    | A plus de 5 ans<br>4             |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                  |                                                               |  | 7Y                |         |                     |                                                                                                       |                                     |    |                                  |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                  |                                                               |  | 7Z                |         |                     |                                                                                                       |                                     |    |                                  |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                       |                                                               |  | VG                |         |                     |                                                                                                       |                                     |    |                                  |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                        |                                                               |  | VH                | 40 653  |                     | 40 653                                                                                                |                                     |    |                                  |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                  |                                                               |  | 8A                |         |                     |                                                                                                       |                                     |    |                                  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                  |                                                               |  | 8B                | 339 100 |                     | 339 100                                                                                               |                                     |    |                                  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                  |                                                               |  | 8C                | 30 983  |                     | 30 983                                                                                                |                                     |    |                                  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                  |                                                               |  | 8D                | 22 445  |                     | 22 445                                                                                                |                                     |    |                                  |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                         |                                                               |  | 8E                |         |                     |                                                                                                       |                                     |    |                                  |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                       |                                                               |  | VW                | 149 841 |                     | 149 841                                                                                               |                                     |    |                                  |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                          |                                                               |  | VX                |         |                     |                                                                                                       |                                     |    |                                  |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                |                                                               |  | VQ                | 899     |                     | 899                                                                                                   |                                     |    |                                  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                  |                                                               |  | 8J                |         |                     |                                                                                                       |                                     |    |                                  |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                  |                                                               |  | VI                |         |                     |                                                                                                       |                                     |    |                                  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                  |                                                               |  | 8K                |         |                     |                                                                                                       |                                     |    |                                  |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                  |                                                               |  | Z2                |         |                     |                                                                                                       |                                     |    |                                  |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                  |                                                               |  | 8L                |         |                     |                                                                                                       |                                     |    |                                  |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                  |                                                               |  | VY                | 583 919 | VZ                  | 583 919                                                                                               |                                     |    |                                  |  |
| RENVOS                                                                         | (1)                                                                                                                              | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |  |                   | VJ      |                     | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tées auprès des associés personnes physiques VL |                                     |    |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |  |                   | VK      | 60 599              | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032                      |                                     |    |                                  |  |

## **AUREALYS**

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

### **RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2025 VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 10 NOVEMBRE 2025**

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

L'Assemblée Générale constate que le résultat net de l'exercice est constitué par un bénéfice de 46 873 euros.

L'Assemblée Générale décide l'affectation suivante :

- Au compte "Autres réserves" : 46 873 euros, portant le montant de ce poste de 0 euro à 46 873 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé le montant des sommes distribuées au titre des trois derniers exercices.

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

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

39996 voix ayant voté pour

Aucune voix n'ayant voté contre

Aucune voix ne s'étant abstenue

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

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs à la Gérance ou au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'effectuer toutes les formalités qui seront nécessaires relativement aux décisions visées ci-dessus.

*Copie certifiée conforme à l'original*

**La Gérance**