

# **AUREALYS**

8 Avenue Bertie Albrecht

75008 PARIS

## ***LIASSE FISCALE 30/09/2024 IS / RN***

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

|                                                                  |                                                |                                                                    |         |        |           |         |  |  |  |                                                                      |         |                              |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|---------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|--|------------|--|
| 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   4                    |         |                              |  |            |  |
|                                                                  |                                                |                                                                    |         |        |           |         |  |  |  | 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                              | 224 695 | AU     | 221 372   | 3 323   |  |  |  |                                                                      |         |                              |  |            |  |
|                                                                  |                                                | 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                            | 91 788  | BI     |           | 91 788  |  |  |  |                                                                      |         |                              |  |            |  |
| TOTAL (II) BJ                                                    |                                                |                                                                    |         |        |           |         |  |  |  | 881 561                                                              | BK      | 236 758                      |  | 644 803    |  |
| 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                               | 587 516 | BY     | 47 013    | 540 503 |  |  |  |                                                                      |         |                              |  |            |  |
|                                                                  |                                                | Autres créances (3) BZ                                             | 62 881  | CA     |           | 62 881  |  |  |  |                                                                      |         |                              |  |            |  |
|                                                                  | DIVERS                                         | Capital souscrit et appelé, non versé CB                           |         | CC     |           |         |  |  |  |                                                                      |         |                              |  |            |  |
|                                                                  |                                                | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres .....)       |         | CD     |           |         |  |  |  |                                                                      |         |                              |  |            |  |
|                                                                  |                                                |                                                                    |         |        |           |         |  |  |  | CF                                                                   | 386 041 | CG                           |  | 386 041    |  |
| Comptes de régularisation                                        | Charges constatées d'avance (3)* CH            | 63 284                                                             | CI      |        | 63 284    |         |  |  |  |                                                                      |         |                              |  |            |  |
|                                                                  | TOTAL (III) CJ                                 | 1 099 722                                                          | CK      | 47 013 | 1 052 709 |         |  |  |  |                                                                      |         |                              |  |            |  |
|                                                                  | 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                                        |                                                |                                                                    |         |        |           |         |  |  |  | 1 981 283                                                            | 1A      | 283 771                      |  | 1 697 512  |  |
| 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

Désignation de l'entreprise AUREALYS

Néant ☐ \*

Exercice N

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou individuel (1)\* (Dont versé :.....40.000.....)

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....

Ecarts de réévaluation (2)\* (dont écart d'équivalence

EK

Réserve légale (3)

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées (3)\* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours

B1

Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants \*

EJ

Report à nouveau

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

Subventions d'investissement

Provisions réglementées \*

TOTAL (II)

Autres fonds propres

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL (III)

Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL (III)

DETTES (4)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs

EI

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Compte régul.

Produits constatés d'avance (4)

TOTAL (IV)

Ecarts de conversion passif \*

(V)

TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

RENVOIS

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital

(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)  
Écart de réévaluation libre  
Réserve de réévaluation (1976)

(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme \*

(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

| Désignation de l'entreprise <u>AUREALYS</u> |                                                             |                                                                         |                 |          |                               |          |                                                                                       |         |                                                                                                         |         |                                                                | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| CADRE A                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                         |                 |          |                               |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                               |         | Augmentations                                                                                           |         |                                                                |                                  |  |
|                                             |                                                             |                                                                         |                 |          |                               |          | 1                                                                                     |         | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |         | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |                                  |  |
|                                             |                                                             |                                                                         |                 |          |                               |          | 2                                                                                     |         | 3                                                                                                       |         |                                                                |                                  |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                         |                 |          |                               | TOTAL I  | CZ                                                                                    |         | D8                                                                                                      |         | D9                                                             |                                  |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                         |                 |          |                               | TOTAL II | KD                                                                                    | 565 079 | KE                                                                                                      |         | KF                                                             |                                  |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                         |                 |          |                               |          | KG                                                                                    |         | KH                                                                                                      |         | KI                                                             |                                  |  |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                          | Dont Composants | L9       |                               |          | KJ                                                                                    |         | KK                                                                                                      |         | KL                                                             |                                  |  |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                        | Dont Composants | M1       |                               |          | KM                                                                                    |         | KN                                                                                                      |         | KO                                                             |                                  |  |
|                                             |                                                             | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions | Dont Composants | M2       |                               |          | KP                                                                                    |         | KQ                                                                                                      |         | KR                                                             |                                  |  |
|                                             |                                                             |                                                                         | Dont Composants | M3       |                               |          | KS                                                                                    |         | KT                                                                                                      |         | KU                                                             |                                  |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Installations techniques, matériel et outillage industriels             |                 |          |                               |          | KV                                                                                    | 190 223 | KW                                                                                                      |         | KX                                                             |                                  |  |
|                                             |                                                             | Installations générales, agencements, aménagements divers *             |                 |          |                               |          | KY                                                                                    |         | KZ                                                                                                      |         | LA                                                             |                                  |  |
|                                             |                                                             | Matériel de transport *                                                 |                 |          |                               |          | LB                                                                                    | 34 472  | LC                                                                                                      |         | LD                                                             |                                  |  |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                             |                 |          |                               |          | LE                                                                                    |         | LF                                                                                                      |         | LG                                                             |                                  |  |
|                                             | Emballages récupérables et divers *                         |                                                                         |                 |          |                               | LH       |                                                                                       | LI      |                                                                                                         | LJ      |                                                                |                                  |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                         |                 |          |                               |          | LK                                                                                    |         | LL                                                                                                      |         | LM                                                             |                                  |  |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                         |                 |          |                               |          | LN                                                                                    | 224 695 | LO                                                                                                      |         | LP                                                             |                                  |  |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                         |                 |          |                               |          |                                                                                       |         |                                                                                                         |         |                                                                |                                  |  |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                         |                 |          |                               |          | 8G                                                                                    |         | 8M                                                                                                      |         | 8T                                                             |                                  |  |
|                                             |                                                             | Autres participations                                                   |                 |          |                               |          | 8U                                                                                    |         | 8V                                                                                                      |         | 8W                                                             |                                  |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                                         |                 |          | 1P                            |          | 1R                                                                                    |         | 1S                                                                                                      |         |                                                                |                                  |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                                         |                 |          | 1T                            | 44 320   | 1U                                                                                    |         | 1V                                                                                                      | 48 540  |                                                                |                                  |  |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                         |                 |          | LQ                            | 44 320   | LR                                                                                    |         | LS                                                                                                      | 48 540  |                                                                |                                  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                         |                 |          | ØG                            | 834 094  | ØH                                                                                    |         | ØJ                                                                                                      | 48 540  |                                                                |                                  |  |
| 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                                                  |         |                                                                |                                  |  |
|                                             |                                                             |                                                                         |                 |          | 1                             |          | 2                                                                                     |         | 3                                                                                                       |         |                                                                |                                  |  |
|                                             |                                                             |                                                                         |                 |          | 4                             |          |                                                                                       |         |                                                                                                         |         |                                                                |                                  |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                         |                 | TOTAL I  | IN                            |          | CØ                                                                                    |         | DØ                                                                                                      |         |                                                                |                                  |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                         |                 | TOTAL II | IO                            |          | LV                                                                                    | 565 079 | 1X                                                                                                      | 565 079 |                                                                |                                  |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                         |                 |          | IP                            |          | LX                                                                                    |         | LY                                                                                                      |         |                                                                |                                  |  |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                          |                 |          | IQ                            |          | MA                                                                                    |         | MB                                                                                                      |         |                                                                |                                  |  |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                        |                 |          | IR                            |          | MD                                                                                    |         | ME                                                                                                      |         |                                                                |                                  |  |
|                                             |                                                             | Inst. gales, agencts et am. des constructions                           |                 |          | IS                            |          | MG                                                                                    |         | MH                                                                                                      |         |                                                                |                                  |  |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                         |                 |          | IT                            |          | MJ                                                                                    |         | MK                                                                                                      |         |                                                                |                                  |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencts, aménagements divers                               |                 |          | IU                            |          | MM                                                                                    | 190 223 | MN                                                                                                      | 190 223 |                                                                |                                  |  |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                                                   |                 |          | IV                            |          | MP                                                                                    |         | MQ                                                                                                      |         |                                                                |                                  |  |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                            |                 |          | IW                            |          | MS                                                                                    | 34 472  | MT                                                                                                      | 34 472  |                                                                |                                  |  |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                     |                 |          | IX                            |          | MV                                                                                    |         | MW                                                                                                      |         |                                                                |                                  |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                         |                 |          | MY                            |          | MZ                                                                                    |         | NA                                                                                                      |         |                                                                |                                  |  |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                         |                 |          | NC                            |          | ND                                                                                    |         | NE                                                                                                      |         |                                                                |                                  |  |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                         |                 |          | IY                            |          | NG                                                                                    | 224 695 | NH                                                                                                      | 224 695 |                                                                |                                  |  |
| FINANCIÈRES                                 | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                         |                 |          | IZ                            |          | ØU                                                                                    |         | M7                                                                                                      |         |                                                                |                                  |  |
|                                             | Autres participations                                       |                                                                         |                 |          | IØ                            |          | ØX                                                                                    |         | ØY                                                                                                      |         |                                                                |                                  |  |
|                                             | Autres titres immobilisés                                   |                                                                         |                 |          | I1                            |          | 2B                                                                                    |         | 2C                                                                                                      |         |                                                                |                                  |  |
|                                             | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                         |                 |          | I2                            |          | 2E                                                                                    | 1 072   | 2F                                                                                                      | 91 788  |                                                                |                                  |  |
|                                             | TOTAL IV                                                    |                                                                         |                 |          | I3                            |          | NJ                                                                                    | 1 072   | NK                                                                                                      | 91 788  |                                                                |                                  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                         |                 | I4       |                               | ØK       | 1 072                                                                                 | ØL      | 881 561                                                                                                 | ØM      | 789 774                                                        |                                  |  |

\* 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<br>(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                                                   | 15 005  |  | PF                                         | 381    |  | PG                                                                                      |  |  | PH                                                   | 15 386  |  |
| TOTAL I                                                     |                                                                   |                                                                                                                | RK                                                   | 15 005  |  | RM                                         | 381    |  | 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>aménagements des constructions |                                                                                                                | PV                                                   |         |  | PW                                         |        |  | PX                                                                                      |  |  | PY                                                   |         |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                   |                                                                                                                | PZ                                                   |         |  | QA                                         |        |  | QB                                                                                      |  |  | QC                                                   |         |  |
| Autres<br>immobilisations                                   | Inst. générales, agencements,<br>aménagements divers              |                                                                                                                | QD                                                   | 169 970 |  | QE                                         | 20 017 |  | QF                                                                                      |  |  | QG                                                   | 189 987 |  |
|                                                             | Matériel de transport                                             |                                                                                                                | QH                                                   |         |  | QI                                         |        |  | QJ                                                                                      |  |  | QK                                                   |         |  |
| corporelles                                                 | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                   |                                                                                                                | QL                                                   | 27 651  |  | QM                                         | 3 734  |  | QN                                                                                      |  |  | QO                                                   | 31 385  |  |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                                 |                                                                                                                | QP                                                   |         |  | QR                                         |        |  | QS                                                                                      |  |  | QT                                                   |         |  |
| TOTAL II                                                    |                                                                   |                                                                                                                | QU                                                   | 197 621 |  | QV                                         | 23 751 |  | QW                                                                                      |  |  | QX                                                   | 221 372 |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                                      |                                                                   |                                                                                                                | ØN                                                   | 212 626 |  | ØP                                         | 24 132 |  | ØQ                                                                                      |  |  | ØR                                                   | 236 758 |  |

| 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 | NL                                              |                                                                                    |                             |    |                                                   |                                             | NM                                              |    |                             |    |                                                   |                                        | NO                                                            |    |
| TOTAL III                                          |                                                 |                                                                                    |                             |    |                                                   |                                             |                                                 |    |                             |    |                                                   |                                        |                                                               |    |
| 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

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

| 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                             | 47 593 | 6U                                      |    | 6V                                   | 580 | 6W                             | 47 013 |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour dépréciation (1)*                                                                                                                           | 6X                             |        | 6Y                                      |    | 6Z                                   |     | 7A                             |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                   | 7B                             | 47 593 | TY                                      |    | TZ                                   | 580 | UA                             | 47 013 |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                | 7C                             | 47 593 | UB                                      |    | UC                                   | 580 | UD                             | 47 013 |                                  |  |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                | UE     |                                         | UF | 580                                  |     |                                |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                | 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                | 91 788            | UV                                                                                                   |                     | UW                                  | 91 788                           |                      |  |
| DE L'ACTIF CIRCULANT                                                           | Clients douteux ou litigieux                                                                                                     |                                                               |  |    | VA                | 56 416            |                                                                                                      | 56 416              |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                          |                                                               |  |    | UX                | 531 100           |                                                                                                      | 531 100             |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | 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                | 562               |                                                                                                      | 562                 |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                     | Impôts sur les bénéfices                                      |  |    | VM                |                   |                                                                                                      |                     |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |  |    | VB                | 53 799            |                                                                                                      | 53 799              |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |  |    | VN                |                   |                                                                                                      |                     |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Divers                                                        |  |    | VP                |                   |                                                                                                      |                     |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                           |                                                               |  |    | VC                |                   |                                                                                                      |                     |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                              |                                                               |  |    | VR                | 8 520             |                                                                                                      | 8 520               |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                      |                                                               |  |    | VS                | 63 284            |                                                                                                      | 63 284              |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                                                           |                                                               |  |    | VT                | 805 469           | VU                                                                                                   | 713 681             | VV                                  | 91 788                           |                      |  |
| RENVIS                                                                         | (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 | 101 252           | 60 599            | 40 653                                                                                               |                     |                                     |                                  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                  |                                                               |  | 8A |                   |                   |                                                                                                      |                     |                                     |                                  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                  |                                                               |  | 8B | 310 792           | 310 792           |                                                                                                      |                     |                                     |                                  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                  |                                                               |  | 8C | 12 312            | 12 312            |                                                                                                      |                     |                                     |                                  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                  |                                                               |  | 8D | 12 413            | 12 413            |                                                                                                      |                     |                                     |                                  |                      |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                         |                                                               |  | 8E | 2 369             | 2 369             |                                                                                                      |                     |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                       |                                                               |  | VW | 104 359           | 104 359           |                                                                                                      |                     |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                          |                                                               |  | VX |                   |                   |                                                                                                      |                     |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                |                                                               |  | VQ | 605               | 605               |                                                                                                      |                     |                                     |                                  |                      |  |
| 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 | 544 101           | VZ                | 503 449                                                                                              | 40 653              |                                     |                                  |                      |  |
| RENVIS                                                                         | (1)                                                                                                                              | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |  |    | VJ                |                   | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques VL |                     |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |  |    | VK                | 72 474            | * 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 2024 VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 MARS 2025**

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

L'Assemblée Générale constate que le résultat net de l'exercice est constitué par un bénéfice de 43 094 euros.

L'Assemblée Générale décide l'affectation suivante :

- Au compte report à nouveau : 43 094 euros portant ainsi ce compte à un total de 1 109 411 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**