

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULOUSE - 3102 - Documents comptables  
(B-S) - Dépôt le 16/12/2025 - 44950 - 2009 B 02015 - 513 316 257 - 2FAP

## BILAN ACTIF

| ACTIF                                    |   | Exercice N<br>30/09/2024 12 |   |         | Exercice N-1<br>30/09/2023 12 |         | Ecart N / N-1 |  |
|--|---|-----------------------------|---|---------|-------------------------------|---------|---------------|--|
|  |   | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net     | Net                           | Euros   | %             |  |
|  | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |   |         |                               |         |               |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                         | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |   |         |                               |         |               |  |
|  | Frais d'établissement                           |                             |   |         |                               |         |               |  |
|  | Frais de développement                          |                             |   |         |                               |         |               |  |
|  | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |   |         |                               |         |               |  |
|  | Fonds commercial (1)                            |                             |   |         |                               |         |               |  |
|  | Autres immobilisations incorporelles            |                             |   |         |                               |         |               |  |
|  | Avances et acomptes                             |                             |   |         |                               |         |               |  |
|  | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |   |         |                               |         |               |  |
|  | Terrains  |                             |   |         |                               |         |               |  |
|  | Constructions                                   |                             |   |         |                               |         |               |  |
|  | Installations techniques, matériel et outillage |                             |   |         |                               |         |               |  |
|  | Autres immobilisations corporelles              |                             |   |         |                               |         |               |  |
|  | Immobilisations en cours                        |                             |   |         |                               |         |               |  |
|  | Avances et acomptes                             |                             |   |         |                               |         |               |  |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>   |   |                             |   |         |                               |         |               |  |
| Participations mises en équivalence      |   |                             |   |         |                               |         |               |  |
| Autres participations                    | 5 000   |                             | 5 000   | 5 000   |                               |         |               |  |
| Créances rattachées à des participations |   |                             |   |         |                               |         |               |  |
| Autres titres immobilisés                |   |                             |   |         |                               |         |               |  |
| Prêts                                    |   |                             |   |         |                               |         |               |  |
| Autres immobilisations financières       |   |                             |   |         |                               |         |               |  |
|  | <b>Total II</b>                                 | 5 000                       |   | 5 000   | 5 000                         |         |               |  |
| ACTIF CIRCULANT                          | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |   |         |                               |         |               |  |
|  | Matières premières, approvisionnements          |                             |   |         |                               |         |               |  |
|  | En-cours de production de biens                 |                             |   |         |                               |         |               |  |
|  | En-cours de production de services              |                             |   |         |                               |         |               |  |
|  | Produits intermédiaires et finis                |                             |   |         |                               |         |               |  |
|  | Marchandises                                    | 526 614                     |   | 526 614 | 425 046                       | 101 567 | 23.90         |  |
|  | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |   |         | 3 484                         | 3 484   | 100.00        |  |
|  | <b>Créances (3)</b>                             |                             |   |         |                               |         |               |  |
|  | Clients et comptes rattachés                    |                             |   |         |                               |         |               |  |
|  | Autres créances                                 | 10 020                      |   | 10 020  | 3 223                         | 6 796   | 210.85        |  |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |   |                             |   |         |                               |         |               |  |
| Valeurs mobilières de placement          |   |                             |   |         |                               |         |               |  |
| Disponibilités                           | 24 854  |                             | 24 854  | 49 214  | 24 360                        | 49.50   |               |  |
| Charges constatées d'avance (3)          |   |                             |   |         |                               |         |               |  |
|  | <b>Total III</b>                                | 561 488                     |   | 561 488 | 480 968                       | 80 520  | 16.74         |  |
| Comptes de Régularisation                | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |   |         |                               |         |               |  |
|  | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |   |         |                               |         |               |  |
|  | Ecarts de conversion actif (VI)                 |                             |   |         |                               |         |               |  |
|  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | 566 488                     |   | 566 488 | 485 968                       | 80 520  | 16.57         |  |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

| PASSIF   |   | Exercice N     |                | Exercice N-1   |              | Ecart N / N-1 |              |
|--|---|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
|  |   | 30/09/2024     | 12             | 30/09/2023     | 12           | Euros         | %            |
| CAPITAUX<br>PROPRES  | Capital (Dont versé : 20 000 )<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 20 000         |                | 20 000         |              |               |              |
|  | <b>Réserves</b>   |                |                |                |              |               |              |
|  | Réserve légale  | 2 000          |                | 2 000          |              |               |              |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles  |                |                |                |              |               |              |
|  | Réserves réglementées   |                |                |                |              |               |              |
|  | Autres réserves   |                |                |                |              |               |              |
|  | Report à nouveau  | 113 746        |                | 113 083        |              | 662           | 0.59         |
| <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                | <b>1 763</b>  |                | <b>662</b>     |                | <b>2 426</b> | <b>366.29</b> |              |
| Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées          |   |                |                |                |              |               |              |
| <b>Total I</b>   | <b>133 982</b>  |                | <b>135 746</b> |                | <b>1 763</b> | <b>1.30</b>   |              |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES                                       | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                            |                |                |                |              |               |              |
|  | <b>Total II</b>   |                |                |                |              |               |              |
| PROVISIONS   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges  |                |                |                |              |               |              |
|  | <b>Total III</b>  |                |                |                |              |               |              |
| DETTES (I)   | <b>Dettes financières</b>   |                |                |                |              |               |              |
|  | Emprunts obligataires convertibles  |                |                |                |              |               |              |
|  | Autres emprunts obligataires  |                |                |                |              |               |              |
|  | Emprunts auprès d'établissements de crédit  |                |                |                |              |               |              |
|  | Concours bancaires courants   | 419 335        |                | 338 172        |              | 81 163        | 24.00        |
|  | Emprunts et dettes financières diverses   | 6 118          |                | 5 998          |              | 121           | 2.01         |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |                |                |                |              |               |              |
| <b>Dettes d'exploitation</b>                                     |   |                |                |                |              |               |              |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                         | 3 351   |                | 4 201          |                | 850          | 20.23         |              |
| Dettes fiscales et sociales                                      | 3 701   |                | 1 852          |                | 1 850        | 99.91         |              |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes |   |                |                |                |              |               |              |
| Comptes de<br>Régularisation                                     | Produits constatés d'avance (1)   |                |                |                |              |               |              |
|  | <b>Total IV</b>   | <b>432 505</b> |                | <b>350 223</b> |              | <b>82 283</b> | <b>23.49</b> |
|  | Ecart de conversion passif (V)  |                |                |                |              |               |              |
|  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>  | <b>566 488</b> |                | <b>485 968</b> |              | <b>80 520</b> | <b>16.57</b> |

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

432 505

350 223

## COMPTE DE RESULTAT

|   | Exercice N 30/09/2024 12 |             |       | Exercice N-1 30/09/2023 12 |  | Ecart N / N-1 |        |
|---|--------------------------|-------------|-------|----------------------------|--|---------------|--------|
|   | France                   | Exportation | Total |                            |  | Euros         | %      |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>  |                          |             |       |                            |  |               |        |
| Ventes de marchandises  |                          |             |       |                            |  |               |        |
| Production vendue de biens  |                          |             |       |                            |  |               |        |
| Production vendue de services   |                          |             |       | 8 300                      |  | 8 300         | 100.00 |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>   |                          |             |       | 8 300                      |  | 8 300         | 100.00 |
| Production stockée  |                          |             |       |                            |  |               |        |
| Production immobilisée  |                          |             |       |                            |  |               |        |
| Subventions d'exploitation  |                          |             |       |                            |  |               |        |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             |       |                            |  |               |        |
| Autres produits   |                          |             |       |                            |  |               |        |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             |       | 8 300                      |  | 8 300         | 100.00 |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>   |                          |             |       |                            |  |               |        |
| Achats de marchandises  |                          |             |       |                            |  |               |        |
| Variation de stock (marchandises)   |                          |             |       |                            |  |               |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             |       |                            |  |               |        |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             |       |                            |  |               |        |
| Autres achats et charges externes *   |                          |             | 1 405 | 2 572                      |  | 1 167         | 45.36  |
| Impôts, taxes et versements assimilés   |                          |             | 1 678 | 1 823                      |  | 145           | 7.94   |
| Salaires et traitements   |                          |             |       |                            |  |               |        |
| Charges sociales  |                          |             |       |                            |  |               |        |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |       |                            |  |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             |       |                            |  |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |       |                            |  |               |        |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |       |                            |  |               |        |
| Dotations aux provisions  |                          |             |       |                            |  |               |        |
| Autres charges  |                          |             |       |                            |  |               |        |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 3 083 | 4 394                      |  | 1 311         | 29.84  |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>   |                          |             | 3 083 | 3 906                      |  | 6 989         | 178.93 |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |       |                            |  |               |        |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |             |       |                            |  |               |        |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)  |                          |             |       |                            |  |               |        |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

|  | Exercice N |       | Exercice N-1 |       | Ecart N / N-1 |        |
|--|------------|-------|--------------|-------|---------------|--------|
|  | 30/09/2024 | 12    | 30/09/2023   | 12    | Euros         | %      |
| <b>Produits financiers</b>   |            |       |              |       |               |        |
| Produits financiers de participations (3)                                    |            |       |              |       |               |        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |            |       |              |       |               |        |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |            | 3     |              | 3     |               |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |       |              |       |               |        |
| Différences positives de change  |            |       |              |       |               |        |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |            |       |              |       |               |        |
| <b>Total V</b>   |            | 3     |              | 3     |               |        |
| <b>Charges financières</b>   |            |       |              |       |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |       |              |       |               |        |
| Intérêts et charges assimilées (4)   |            |       |              |       |               |        |
| Différences négatives de change  |            |       |              |       |               |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |            |       |              |       |               |        |
| <b>Total VI</b>  |            |       |              |       |               |        |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>  |            | 3     |              | 3     |               |        |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   |            | 3 080 |              | 3 908 | 6 989         | 178.81 |
| <b>Produits exceptionnels</b>  |            |       |              |       |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |            | 1 367 |              |       | 1 367         |        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |            |       |              |       |               |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |       |              |       |               |        |
| <b>Total VII</b>   |            | 1 367 |              |       | 1 367         |        |
| <b>Charges exceptionnelles</b>   |            |       |              |       |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            |            | 50    |              | 3 129 | 3 079         | 98.41  |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |            |       |              |       |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |       |              |       |               |        |
| <b>Total VIII</b>  |            | 50    |              | 3 129 | 3 079         | 98.41  |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   |            | 1 317 |              | 3 129 | 4 446         | 142.09 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |            |       |              |       |               |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)   |            |       |              | 117   | 117           | 100.00 |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      |            | 1 369 |              | 8 303 | 6 933         | 83.51  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                |            | 3 133 |              | 7 640 | 4 508         | 59.00  |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         |            | 1 763 |              | 662   | 2 426         | 366.29 |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 566 487.59 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un déficit de 1 763.34- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

**ANNEXE**

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

**Etat des immobilisations**

|                       | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                       |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres participations | 5 000                               |               |              |
| TOTAL                 | 5 000                               |               |              |
| TOTAL GENERAL         | 5 000                               |               |              |

|                       | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|-----------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--|
|                       | Poste à Poste | Cessions |                                      |  |
| Autres participations |               |          | 5 000                                |  |
| TOTAL                 |               |          | 5 000                                |  |
| TOTAL GENERAL         |               |          | 5 000                                |  |

**Etat des amortissements**

Néant

**Etat des provisions**

Néant

**Etat des échéances des créances et des dettes**

| <b>Etat des créances</b>   | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|----------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Taxe sur la valeur ajoutée | 9 210        | 9 210          |               |
| Débiteurs divers           | 810          | 810            |               |
| TOTAL                      | 10 020       | 10 020         |               |

| <b>Etat des dettes</b>                                   | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|--|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 419 335      | 419 335        |              |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 3 351        | 3 351          |              |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 3 701        | 3 701          |              |                 |
| Groupe et associés                                       | 6 118        | 6 118          |              |                 |
| TOTAL  | 432 505      | 432 505        |              |                 |

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs nominales en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                            | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| Actions                          | 1.0000                     | 20 000           |       |            | 20 000 |

### Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

### Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

### Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 600     |
| Dettes fiscales et sociales  | 3 701   |
| Total  | 4 301   |

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

### Détail des charges à payer

|                 | Montant |
|-----------------|---------|
| Honoraires      | 600     |
| Taxes foncières | 2 571   |
| CFE             | 1 130   |
| Total           | 4 301   |

**- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**



## 2FAP

Société par actions simplifiée  
au capital de 20.000 euros  
81 Boulevard Lazare Carnot  
31000 TOULOUSE

RCS Toulouse 513 316 257

### PROJET D'AFFECTION DES RESULTATS

Exercice clos au 30 septembre 2024

L'assemblée générale constate que l'exercice clos le 30 septembre 2024 se traduit par une perte nette comptable de 1.763 euros, qu'elle décide, sur proposition du Président, d'affecter de la façon suivante :

\* Origine du résultat à affecter :

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| - Perte de l'exercice | 1.763 euros |
|                       | -----       |
| Total                 | 1.763 euros |

\* Affectation proposée :

|   |             |
|---|-------------|
| - en diminution du Report à nouveau créditeur | 1.763 euros |
|   | -----       |
| Total   | 1.763 euros |

### AFFECTATION DES RESULTATS

L'assemblée générale du 31 mars 2025 a décidé d'affecter les résultats de l'exercice clos le 30 septembre 2024 comme proposé par la présidente de la SAS.

Copie certifiée conforme



## **2FAP**

Société par actions simplifiée  
au capital de 20.000 euros  
81 Boulevard Lazare Carnot  
31000 TOULOUSE

RCS Toulouse 513 316 257

### **RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

**DU 31 MARS 2025**

Chers associés,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire, conformément à la loi et à nos statuts pour vous exposer l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2024, entendre le rapport du président et soumettre à votre approbation les comptes de cet exercice ainsi que l'affectation des résultats.

#### **I - ACTIVITE DE LA SOCIETE**

Notre chiffre d'affaires est de 0 euro contre 8.300 euros au 30 septembre 2023.

La variation de la production stockée est nulle au titre de l'exercice.

Nos charges d'exploitation s'élèvent à 3.083 euros contre 4.394 euros l'exercice précédent. Le résultat d'exploitation atteint donc - 3.083 euros contre + 3.906 euros au 30 septembre 2023.

Le résultat financier est positif de 3 euros contre + 3 euros l'exercice précédent.

En définitive, le résultat courant avant impôt ressort à - 3.080 euros contre + 3.908 euros au 30 septembre 2023.

## II - PRESENTATION DES COMPTES

Les comptes qui vous sont présentés ont été établis en conformité avec les lois et les règlements en vigueur et dans le respect des principes comptables de base, relatifs à la permanence des méthodes, à la continuité de l'exploitation, et à l'indépendance des exercices.

Le bilan et les comptes forment un ensemble indissociable avec l'annexe qui permet d'alléger, par ses précisions les termes du présent rapport.

## III - RESULTATS - AFFECTATION

Compte tenu d'un résultat exceptionnel positif de 1.317 euros et après 0 euro d'impôt sur les sociétés, l'exercice se solde par une perte nette comptable de 1.763 euros, que nous vous proposons d'affecter de la façon suivante :

### \* Origine du résultat à affecter :

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| - Perte de l'exercice | 1.763 euros |
|                       | -----       |
| Total                 | 1.763 euros |

### \* Affectation proposée :

|   |             |
|---|-------------|
| - en diminution du Report à nouveau créditeur | 1.763 euros |
|   | -----       |
| Total   | 1.763 euros |

Après cette affectation, le solde du compte Report à nouveau sera créditeur de 111.983 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte que les dividendes distribués au titre de l'exercice précédent étaient les suivants :

| Exercices  | Dividendes éligibles à l'abattement | Dividendes non éligibles à l'abattement |
|------------|-------------------------------------|---|
| 30/09/2023 | Néant                               | Néant                                   |
| 30/09/2022 | Néant                               | Néant                                   |
| 30/09/2021 | Néant                               | Néant                                   |

## IV – FILIALE

Notre société a pris une participation de 50 % dans la SAS STARLI lors de la constitution de cette société en avril 2021 pour un montant de 5.000 euros.

Le résultat de son deuxième exercice clos au 31 décembre 2024 n'est pas à ce jour connu ; elle a dégagé un bénéfice de 47.095 euros au 31/12/2023 et le montant des fonds propres atteignait 55.006 euros à cette même date.

## **V - EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi.

## **VI – ACTIVITE DE LA SOCIETE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT**

La société n'exerce aucune activité en matière de recherche et de développement.

## **VII – DEPENSES ET CHARGES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT**

Conformément à la loi, le Président informe les associés qu'aucune charge non déductible fiscalement, telles que celles visées aux articles 39-4 et 39-5 du Code général des impôts, ne figure dans les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2024.

## **VIII – DELAIS DE PAIEMENT DES DETTES FOURNISSEURS**

Conformément à l'article D. 441-4 du Code de commerce, vous trouverez ci-dessous les informations sur le solde des factures non réglées par la Société à date d'échéance.

En application des dispositions du Code de commerce, nous vous indiquons la décomposition, conformément aux modèles établis par l'arrêté du 20 mars 2017 des délais de paiement de nos fournisseurs et clients, faisant apparaître :

- les factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu,
- les factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice.

| <b>Article D. 441 I. - 1° du Code de commerce : Factures <u>reçues</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu</b> |   |              |                  |                  |                     |                              |
|--|---|--------------|------------------|------------------|---------------------|------------------------------|
|  | 0 jour<br>(indicatif)   | 1 à 30 jours | 31 à 60<br>jours | 61 à 90<br>jours | 91 jours et<br>plus | Total<br>(1 jour et<br>plus) |
| <b>(A) Tranche de retard de paiement</b>   |   |              |                  |                  |                     |                              |
| Nombres de factures concernées   | X   | X            | X                | X                | 3                   | 3                            |
| Montant total des factures concernées (TTC)  | X   | X            | 2.751 €          | X                | X                   | X                            |
| Pourcentage du montant total des achats de l'exercice (HT)   | X   | X            | 100 %            | X                | X                   | X                            |
| <b>(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées</b>  |   |              |                  |                  |                     |                              |
| Nombre de factures exclues   | X   | X            | X                | X                | X                   | X                            |
| Montant total des factures exclues (TTC)   | X   | X            | X                | X                | X                   | X                            |
| <b>(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du Code de commerce)</b>      |   |              |                  |                  |                     |                              |
| Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement   | - Délais contractuels : /<br>- Délais légaux : 60 jours ou 45 jours fin de mois maximum |              |                  |                  |                     |                              |

| <b>Article D. 441 I. - 2° du Code de commerce : Factures <u>émises</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu</b> |   |                 |                  |                  |                     |                              |
|--|---|-----------------|------------------|------------------|---------------------|------------------------------|
|  | 0 jour<br>(indicatif)   | 1 à 30<br>jours | 31 à 60<br>jours | 61 à 90<br>jours | 91 jours et<br>plus | Total<br>(1 jour et<br>plus) |
| <b>(A) Tranche de retard de paiement</b>   |   |                 |                  |                  |                     |                              |
| Nombres de factures concernées   | Néant   | Néant           | Néant            | Néant            | Néant               | Néant                        |
| Montant total des factures concernées (TTC)  | Néant   | Néant           | Néant            | Néant            | Néant               | Néant                        |
| Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice (TTC)  | Néant   | Néant           | Néant            | Néant            | Néant               | Néant                        |
| <b>(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées</b>  |   |                 |                  |                  |                     |                              |
| Nombre de factures exclues   | Néant   | Néant           | Néant            | Néant            | Néant               | Néant                        |
| Montant total des factures exclues (préciser HT ou TTC)  | Néant   | Néant           | Néant            | Néant            | Néant               | Néant                        |
| <b>(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du Code de commerce)</b>      |   |                 |                  |                  |                     |                              |
| Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement   | - Délais contractuels : /<br>- Délais légaux : 60 jours ou 45 jours fin de mois maximum |                 |                  |                  |                     |                              |

## **IX – LISTE DES CONVENTIONS REGLEMENTEES**

Conformément à la loi, nous vous informons qu'il n'y a aucune nouvelle convention règlementée au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2024. Cependant, une convention ancienne a continué à s'appliquer :

- Non rémunération des comptes courants d'associés.

## **X - PERSPECTIVES D'AVENIR**

Notre société a initié un nouveau projet de développement permettant de dégager une marge suffisante.

\_\_\_\_\_  
Pour terminer, les projets de résolutions qui vous sont soumis reprennent les principaux points de ce rapport, nous vous remercions de bien vouloir les approuver, comme nous vous remercions de votre confiance et de votre collaboration.

Nous espérons que cette proposition recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions correspondantes.

La Présidente, **Aline PETER.**

**Copie certifiée conforme**

