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

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2026

Désignation de l'entreprise : **SARL 2AVF ENERGIES** — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : **THERMONEO ENERGIES 31430 ST ELIX LE CHATEAU** — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 5 1 1 0 0 7 7 3 4 0 0 0 2 9 — Néant ☐ *

				Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le, 31032026 Net 3	N-1 31032025 Net 4
		Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISE *		Frais d'établissement *	AB		AC			
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais de développement*	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	13 422	AG	13 314	108	5 896
		Fonds commercial	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles (1)	AJ		AK			
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	247 361	AS	148 527	98 835	57 767
		Autres immobilisations corporelles	AT	800 588	AU	520 929	279 658	338 102
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV		AW			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations	CS		CT			305
		Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU		CV			
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD	77	BE		77	
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	5 550	BI		5 550	11 550
		TOTAL (II)	BJ	**1 066 997**	BK	**682 770**	**384 227**	**413 621**
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	1 038 672	BU		1 038 672	986 700
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	694 482	BY		694 482	340 669
		Autres créances (3)	BZ	272 570	CA		272 570	203 979
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
		Disponibilités	CF	853 858	CG		853 858	1 315 586
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3) *	CH	58 715	CI		58 715	61 920
		TOTAL (III)	CJ	**2 918 297**	CK		**2 918 297**	**2 908 853**
		Frais d'émission d'emprunt **(IV)**	CW					
		Primes de remboursement des emprunts **(V)**	CM					
		Ecarts de conversion actif et différences d'évaluation * **(VI)**	CN					
		TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**3 985 294**	1A	**682 770**	**3 302 524**	**3 322 474**

Renvois : (1) Dont droit au bail: | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 5 550 | (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

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

② BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2026

Désignation de l'entreprise **SARL 2AVF ENERGIES** — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 500 000)	DA	500 000	500 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	50 000	42 738
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	1 484 931	825 277
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**(54 355)**	**716 916**
	Subventions d'investissement	DJ	17 862	1 881
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**1 998 438**	**2 086 812**
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	95 810	91 105
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	17 399	23 899
	Instruments financiers à terme	D1		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	569 296	388 494
	Dettes fiscales et sociales	DY	227 751	414 772
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	40 621	54 755
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	353 209	262 636
	TOTAL (IV)	EC	**1 304 086**	**1 235 661**
	Ecarts de conversion passif et différences d'évaluation* **(V)**	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**3 302 524**	**3 322 474**

RENVOIS					
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B		
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	1 252 265	1 235 661
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

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

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 302 524** euros**.**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **6 021 335** euros et un total **charges** de **6 075 690** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **-54 355** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2025** et finit le **31/03/2026.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
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.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Règlement ANC 2022-06

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2026
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions, créations, apport, et virements de poste à poste	Virements de poste à poste	Cessions ou mise hors srvce	
INCORPORELLES	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Autres immobilisations incorporelles	20 792				7 370	13 422
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**20 792**				**7 370**	**13 422**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	181 184		69 555		3 377	247 361
	Instal., agencement, aménagement divers	182 981		4 305		930	186 356
	Matériel de transport	625 356		56 599		136 421	545 534
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	64 048		4 650			68 698
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 053 569**		**135 108**		**140 728**	**1 047 949**
FINANCIERES	Participations	305				305	
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés			77			77
	Prêts et autres immobilisations financières	11 550				6 000	5 550
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**11 855**		**77**		**6 305**	**5 627**
	TOTAL	**1 086 216**		**135 185**		**154 403**	**1 066 997**

Amortissements

Règlement ANC 2022-06

		Durée ou taux	Mode d' amts	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2026
					Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Fonds commercial						
	Autres immobilisations incorporelles			14 896	5 788	7 370	13 314
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**14 896**	**5 788**	**7 370**	**13 314**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels			123 416	28 487	3 377	148 527
	Autres Instal., agencement, aménagement divers			36 061	17 948	930	53 079
	Matériel de transport			460 560	79 337	121 274	418 622
	Matériel de bureau, mobilier			37 662	11 566		49 228
	Emballages récupérables et divers						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			**657 699**	**137 338**	**125 581**	**669 456**
	TOTAL			**672 595**	**143 126**	**132 951**	**682 770**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Règlement ANC 2022-06

		31/03/2026	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	5 550	5 550	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	694 482	694 482	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	70	70	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	26 226	26 226	
	Taxes sur la valeur ajoutée	34 863	34 863	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	211 412	211 412	
	Charges constatées d'avance	58 715	58 715	
	TOTAL DES CREANCES	**1 031 317**	**1 031 317**	

Prêts accordés en cours d'exercice	
Remboursements obtenus en cours d'exercice	
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	

		31/03/2026	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	95 810	43 989	51 821	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	569 296	569 296		
	Personnel et comptes rattachés	73 158	73 158		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97 917	97 917		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	47 494	47 494		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	9 182	9 182		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	17 399	17 399		
	Autres dettes	40 621	40 621		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	353 209	353 209		
	TOTAL DES DETTES	**1 304 086**	**1 252 265**	**51 821**	

Emprunts souscrits en cours d'exercice	75 058
Emprunts remboursés en cours d'exercice	69 986
Emprunts dettes associés (personnes physiques)	17 399

Charges à payer

		31/03/2026
	Règlement ANC 2022-06	
Total des Charges à payer		**111 956**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**95 810**
PRET N°08963739 BPO- 22 558€	*20 449*	
EMPRUNT 37 000 - MENS 662.06	*4 379*	
EMPRUNT BPO 24000€ 03/2029	*24 000*	
PRET BPI 80 000 ¬ MENS 1384.90	*1 357*	
PRET CLIO IV 32 000 ¬ MENS 404.86	*5 197*	
PRET 225155101966 SG- 28 500 €	*24 454*	
EMPRUNT 170 000 ¬ MENS 2183.25	*15 974*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**3 363**
FOURN. FACTURES NON PARVENUES	*3 363*	
Dettes fiscales et sociales		**7 013**
CHARGES FISCALES A PAYER	*5 600*	
ETAT SOLDE TA 0.09 %	*1 413*	
Autres dettes		**5 771**
DIVERS, CHARGES A PAYER	*5 771*	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/03/2026
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		58 715	**58 715**
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**58 715**

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/03/2026
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		353 209	**353 209**
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			**353 209**

2AVF ENERGIES

Société à responsabilité limitée à associé unique
au capital de 500 000 euros
Siège social : DESCAILLAUX 31430 SAINT-ELIX-LE-CHATEAU
511 007 734 RCS TOULOUSE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 septembre 2026

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 mars 2026

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 mars 2026 s'élevant à -54 354,84 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -54 354,84 euros

Prélèvement sur le compte **« autres réserves »**
qui s'élève ainsi à 1 430 576.01 euros

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Dividendes distribués	Revenus éligibles à l'abattement de 40% (CGI, art. 158) (€)	Revenus non éligibles à l'abattement de 40% (CGI, art. 158) (€)
N-1	50 000,00	50 000,00	0,00
N-2	50 000,00	50 000,00	0,00
N-3	50 000,00	50 000,00	0,00

Certifié conforme
La Gérance

