

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MACON - 7106 - Documents comptables (B-S)  
- Dépôt le 16/10/2024 - B2024/004510 - 2021 B 00139 - 894 855 329 - ALLIANTHERM

84510

Copie certifiée conforme

- BILAN ACTIF - Dépôt au Greffe le :

16 OCT. 2024

ALLIANTHERM SAS

du 01/04/2023 au 31/03/2024

TRIBUNAL de COMMERCE  
de MÂCON

N-1

Brut

Amort. et Prov.

Net

**ACTIF IMMOBILISE**

Capital souscrit non appelé

Immobilisations incorporelles (1)

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillages industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

Participation évaluées selon méthode équivalence

Autre participations

Créances rattachées à participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

**TOTAL ACTIF IMMOBILISE****ACTIF CIRCULANT**

Stocks

Matières premières et approvisionnements

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances (3)

Clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit et appelé, non versé

Trésorerie

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

**TOTAL ACTIF CIRCULANT**

Frais d'émissions d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

Ecart de conversion actif

**TOTAL ACTIF GENERAL**

Renvois:

(1) Dont droit au bail :

(2) Dont part à moins d'un an :

(3) Dont part à plus d'un an :

2 389,00

1 612,00

## - BILAN PASSIF -

ALLIANTHERM SAS

du 01/04/2023 au 31/03/2024

|                                                            | N              | N-1            |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                    |                |                |
| Capital social ou individuel (dont versé: 10000 )          | 10 000         | 10 000         |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                     |                |                |
| Ecart de réévaluation                                      |                |                |
| Réserve légale                                             | 1 000          | 1 000          |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                |                |
| Réserves réglementées                                      |                |                |
| Autres réserves                                            | 86 661         | 37 550         |
| Report à nouveau                                           |                |                |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                 | 170 128        | 49 111         |
| <b>Situation Nette</b>                                     | <b>267 789</b> | <b>97 661</b>  |
| Subventions d'investissement                               |                |                |
| Provisions réglementées                                    |                |                |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                              | <b>267 789</b> | <b>97 661</b>  |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                |                |                |
| Produit des émissions de titres participatifs              |                |                |
| Avances conditionnées                                      |                |                |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                          |                |                |
| <b>PROVISIONS</b>                                          |                |                |
| Provisions pour risques                                    | 59 226         | 37 298         |
| Provisions pour charges                                    |                |                |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                                    | <b>59 226</b>  | <b>37 298</b>  |
| <b>DETTES (1)</b>                                          |                |                |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                |                |
| Autres emprunts obligataires                               |                |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 533            | 5 503          |
| Emprunts et dettes financières divers (3)                  |                |                |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |                |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 507 104        | 199 514        |
| Dettes fiscales et sociales                                | 97 395         | 101 543        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                |                |
| Autres dettes                                              | 26 604         | 58 234         |
| <b>Comptes de régularisation</b>                           |                |                |
| Produits constatés d'avance                                |                |                |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                        | <b>631 636</b> | <b>364 793</b> |
| Ecart de conversion passif                                 |                |                |
| <b>TOTAL PASSIF GENERAL</b>                                | <b>958 651</b> | <b>499 752</b> |

Renvois :

(1) Dettes :

a Plus d'un an

421,00

à moins d'un an

631 636,00

364 372,00

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :

(3) Dont emprunts participatifs :

# ALLIANTHERM SAS

## Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/03/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2024, dont le total est de 958 651€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 170 128€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2023 au 31/03/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

### Faits caractéristiques de l'exercice

Évènements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement n° 2023-08 du 22 novembre 2023 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des dits comptes annuels.

Les règles 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 règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

## INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

### ACTIF

Immobilisations

Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

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

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Principaux Mouvements de l'exercice :

| Immobilisations Incorporelles et<br>Corporelles                  | Valeur brute Début<br>D'exercice | Augmentations |                | Diminutions |                      | Valeur Brute Fin<br>d'exercice |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                  |                                  | Réévaluation  | Acquisition    | Virements   | Cessions /<br>Rebuts |                                |
| <b>Frais d'établissement et de<br/>développement</b>             | -                                | -             | -              | -           | -                    | -                              |
| <b>Autres Immobilisations<br/>incorporelles</b>                  | <b>71 130</b>                    | -             | <b>98 810</b>  | -           | -                    | <b>169 940</b>                 |
| <b>Total Immobilisations Incorporelles<br/>(I)</b>               | <b>71 130</b>                    | -             | <b>98 810</b>  | -           | -                    | <b>169 940</b>                 |
| Terrain                                                          | -                                | -             | -              | -           | -                    | -                              |
| Constructions                                                    | -                                | -             | -              | -           | -                    | -                              |
| Installations techniques, matériels<br>et outillages industriels | 8 015                            | -             | -              | -           | -                    | 8 015                          |
| Installations générales,<br>agencements, aménagements<br>divers  | -                                | -             | 22 403         | -           | -                    | 22 403                         |
| Matériel de transport                                            | 11 024                           | -             | 2 465          | -           | -                    | 13 489                         |
| Matériel de bureau et informatique,<br>mobilier                  | -                                | -             | 28 035         | -           | -                    | 28 035                         |
| Emballages récupérables et divers                                | -                                | -             | -              | -           | -                    | -                              |
| Immobilisations corporelles en<br>cours                          | -                                | -             | -              | -           | -                    | -                              |
| Avances et acomptes                                              | -                                | 625           | -              | -           | -                    | 625                            |
| <b>Total Immobilisations Corporelles<br/>(II)</b>                | <b>19 039</b>                    | <b>625</b>    | <b>52 903</b>  | -           | -                    | <b>72 566</b>                  |
| Participations                                                   | -                                | -             | -              | -           | -                    | -                              |
| Créances rattachées à des<br>Participations                      | -                                | -             | -              | -           | -                    | -                              |
| Autres Titres Immobilisés                                        | -                                | -             | -              | -           | -                    | -                              |
| Prêts et autres immobilisations<br>financières                   | -                                | -             | 4 715          | -           | -                    | 4 715                          |
| <b>Total Immobilisations Financières<br/>(III)</b>               | -                                | -             | <b>4 715</b>   | -           | -                    | <b>4 715</b>                   |
| <b>Total Général (I + II+III)</b>                                | <b>90 169</b>                    | <b>625</b>    | <b>156 428</b> | -           | -                    | <b>247 221</b>                 |

## Amortissements :

| Amortissements                                               | Début de l'exercice | Augmentations Amortissement | Diminutions Amortissement | Fin D'exercice |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>Frais établissement et développement (Total I)</b>        | -                   | -                           | -                         | -              |
| <b>Autres Immobilisations incorporelles (Total II)</b>       | -                   | <b>1 015</b>                | -                         | <b>1 015</b>   |
| Terrains                                                     | -                   | -                           | -                         | -              |
| Constructions sur sol propre                                 | -                   | -                           | -                         | -              |
| Constructions sur sol d'autrui                               | -                   | -                           | -                         | -              |
| Constructions inst. générales, agencés, amén. constr.        | -                   | -                           | -                         | -              |
| Instal. techniques, matériel et outillage industriels        | 1 771               | 1 603                       | -                         | 3 374          |
| Autres immo. corp.- Inst. générales, agencés, aménag. divers | -                   | 1 536                       | -                         | 1 536          |
| Autres immo. corp.- Matériel de transport                    | 830                 | 3 375                       | -                         | 4 205          |
| Autres immo. corp.- Matériel de bureau et inform., mobilier  | -                   | 4 773                       | -                         | 4 773          |
| Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers        | -                   | -                           | -                         | -              |
| <b>Total Amortissement. Corporelles (Total III)</b>          | <b>2 601</b>        | <b>11 288</b>               | -                         | <b>13 889</b>  |
| <b>TOTAL Général</b>                                         | <b>2 601</b>        | <b>12 302</b>               | -                         | <b>14 903</b>  |

## Durées d'amortissement :

| Immobilisations         | Mode                 | Durée       |
|-------------------------|----------------------|-------------|
| Constructions           | Linéaire / Dégressif | 20 à 50 ans |
| Matériel et Outillage   | Linéaire / Dégressif | 5 à 10 ans  |
| Matériel de Transport   | Linéaire / Dégressif | 4 à 5 ans   |
| Matériel de Bureau      | Linéaire / Dégressif | 5 à 10 ans  |
| Mobilier                | Linéaire / Dégressif | 10 ans      |
| Installations générales | Linéaire / Dégressif | 10 à 20 ans |

## Dépréciation Actif Immobilisé

| Dépréciation Actif Immobilisé | Début de l'exercice | Augmentations Dépréciation | Diminutions Dépréciation | Fin D'exercice |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>Incorporelles</b>          | -                   | -                          | -                        | -              |
| <b>Corporelles</b>            | -                   | -                          | -                        | -              |
| <b>Financières</b>            | -                   | -                          | -                        | -              |
| Titres mis en équivalence     | -                   | -                          | -                        | -              |
| Titres de participation       | -                   | -                          | -                        | -              |
| Autres immo. financières      | -                   | -                          | -                        | -              |
| <b>TOTAL</b>                  | -                   | -                          | -                        | -              |

## Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode CUMP.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires, après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

|                    | Valeur brute   | Dépréciation | Valeur nette   |
|--------------------|----------------|--------------|----------------|
| Matières premières | 281 687        | -            | 281 687        |
| Produits Finis     | -              | -            | -              |
| Marchandises       | -              | -            | -              |
| En-cours Biens     | -              | -            | -              |
| En-cours Services  | -              | -            | -              |
| <b>Total</b>       | <b>281 687</b> | <b>-</b>     | <b>281 687</b> |

## Dépréciations Actif :

| Dépréciation Actif           | Début de l'exercice | Augmentations<br>Dépréciation | Diminutions<br>Dépréciation | Fin d'exercice |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Stocks et encours            | -                   | -                             | -                           | -              |
| Clients et comptes rattachés | 1 528               | 2 179                         | 1 528                       | 2 179          |
| Autres Actifs                | -                   | -                             | -                           | -              |
| <b>Total</b>                 | <b>1 528</b>        | <b>2 179</b>                  | <b>1 528</b>                | <b>2 179</b>   |



Produits à Recevoir :

|                 | Produits à Recevoir             | Montant       |
|-----------------|---------------------------------|---------------|
|                 | Immobilisations Financières     | -             |
|                 | Participation Groupe            | -             |
|                 | Participation Hors Groupe       | -             |
| Interêts Courus | Clients                         | -             |
|                 | Associés                        | -             |
|                 | Valeurs Mobilières de Placement | -             |
|                 | Facture à Établir               | 7 443         |
|                 | RRR à obtenir, Avoir à Recevoir | -             |
| Autres Produits | Personnel                       | -             |
|                 | Sécurité Sociale                | -             |
|                 | État                            | -             |
|                 | Divers                          | 15 189        |
|                 | <b>Total</b>                    | <b>22 632</b> |

## État des Créances :

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

| ETAT DES CREANCES                                                                     | Montant<br>Brut | A 1 an au<br>plus | A plus d'un<br>an |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Créances rattachées à des participations                                              | -               | -                 | -                 |
| Prêts                                                                                 | -               | -                 | -                 |
| Autres immobilisations financières                                                    | 4 715           | -                 | 4 715             |
| Clients douteux ou litigieux                                                          | 2 389           | -                 | 2 389             |
| Autres créances clients                                                               | 223 209         | 223 209           | -                 |
| Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée | -               | -                 | -                 |
| Personnel et comptes rattachés                                                        | -               | -                 | -                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                         | -               | -                 | -                 |
| Impôts sur les bénéfices                                                              | -               | -                 | -                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                            | 129 305         | 129 305           | -                 |
| Etat et collectivités Publiques                                                       | -               | -                 | -                 |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                                          | -               | -                 | -                 |
| Divers                                                                                | -               | -                 | -                 |
| Groupe et associés                                                                    | -               | -                 | -                 |
| Débiteurs divers                                                                      | 15 848          | 15 848            | -                 |
| Charges constatées d'avance                                                           | 5 668           | 5 668             | -                 |
| <b>Totaux</b>                                                                         | <b>381 135</b>  | <b>374 031</b>    | <b>7 104</b>      |
| Prêts accordés en cours d'exercice                                                    | -               |                   |                   |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice                                            | -               |                   |                   |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                         | -               |                   |                   |

## Valeur Mobilières de placement et trésorerie :

| Trésorerie                      | 2017          | 2016           |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| Valeurs Mobilières de Placement | -             | -              |
| Banques                         | 60 745        | 241 691        |
| <b>Total</b>                    | <b>60 745</b> | <b>241 691</b> |

Charges Constatees d'Avance :

| Libelle                 | Exploitation Financier Exceptionnel |
|-------------------------|-------------------------------------|
| CREDIT BAIL FOURGON     | 62,63                               |
| CREDIT BAIL FOURGON     | 610,90                              |
| CREBAIL VAN CONFORT     | 249,69                              |
| -CREDIT BAIL GT-468-YV  | 166,06                              |
| CREDIT BAIL GD-613-YF   | 323,32                              |
| LIXXBAIL                | 283,61                              |
| SYNASAV                 | 344,85                              |
| BNP PARIBAS             | 117,39                              |
| BNP PARIBAS LEASE GROUP | 14,04                               |
| BNP PARIBAS LEASE GROUP | 21,66                               |
| BNP PARIBAS             | 110,00                              |
| BNP PARIBAS LEASE GROUP | 23,83                               |
| MAILEVA                 | 100,98                              |
| SPST                    | 1 941,53                            |
| INFOVAB Logiciels       | 28,57                               |
| GRENKE LOCATION         | 96,17                               |
| GRENKE                  | 111,22                              |
| MAILEVA                 | 159,89                              |
| ACORA                   | 65,82                               |
| BNP PARIBAS LEASE GROUP | 27,41                               |
| BNP PARIBAS LEASE GROUP | 43,76                               |
| BNP PARIBAS LEASE GROUP | 42,30                               |
| BNP PARIBAS LEASE GROUP | 48,14                               |
| BNP PARIBAS             | 239,72                              |
| BNP PARIBAS             | 53,09                               |
| BNP PARIBAS LEASE GROUP | 21,66                               |
| GRENKE LOCATION         | 228,60                              |
| GRENKE LOCATION         | 131,28                              |
| GRENKE LOCATION         | 0,00                                |

## PASSIF

Capitaux propres :

| Composition du capital social                                       | Nombre | Valeur nominale |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice | 1 000  | 10,00           |
| Actions ou parts émises pendant l'exercice                          | 0      |                 |
| Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions             |        | 0               |
| Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice      | 1 000  | 10,00           |

| Libellé                              | Solde à L'ouverture | Affectation du Résultat | Autres variations | Solde à la Clôture |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|
| Capital Social                       | 10 000              |                         |                   | 10 000             |
| Réserve légale                       | 1 000               |                         |                   | 1 000              |
| Réserves statutaires, contractuelles | -                   |                         |                   | -                  |
| Réserves réglementées                | -                   |                         |                   | -                  |
| Autres réserves                      | 37 550              | 49 111                  |                   | 86 661             |
| Report à nouveau                     | -                   |                         |                   | -                  |
| Résultat de l'exercice               | 49 111              | -49 111                 |                   | 0                  |

Provisions pour Risques et Charges :

| Type Provision                          | Montant début de l'exercice | Dotations     | Reprises      | Montant fin de l'exercice |
|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| I - Provisions réglementées             | -                           | -             | -             | -                         |
| II - Provisions pour risques et charges | 37 298                      | 44 307        | 22 379        | 59 226                    |
| III - Provisions pour dépréciation      | 1 528                       | 2 179         | 1 528         | 2 179                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>38 826</b>               | <b>46 486</b> | <b>23 907</b> | <b>61 405</b>             |
| Dont dotations et reprises              |                             |               |               |                           |
| - D'exploitation                        |                             | 46 486        | 23 907        |                           |
| - Financières                           |                             | -             | -             |                           |
| - Exceptionnelles                       |                             | -             | -             |                           |

| Provisions pour Dépréciations             | Montant début de l'exercice | Dotations    | Reprises     | Montant fin de l'exercice |
|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| <b>III - Provisions pour dépréciation</b> |                             |              |              |                           |
| Sur immobilisations :                     |                             |              |              |                           |
| - incorporelles                           | -                           | -            | -            | -                         |
| - corporelles                             | -                           | -            | -            | -                         |
| - titres mis en équivalence               | -                           | -            | -            | -                         |
| - titres de participations                | -                           | -            | -            | -                         |
| - autres immobilisations financières      | -                           | -            | -            | -                         |
| Sur stocks et en cours                    | -                           | -            | -            | -                         |
| Sur comptes clients                       | 1 528                       | 2 179        | 1 528        | 2 179                     |
| Autres provisions pour dépréciation       | -                           | -            | -            | -                         |
| <b>TOTAL III</b>                          | <b>1 528</b>                | <b>2 179</b> | <b>1 528</b> | <b>2 179</b>              |

| Provisions pour risques et charges                      | Montant début de l'exercice | Dotations     | Reprises      | Montant fin de l'exercice |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| <b>II - Provisions pour risques et charges</b>          |                             |               |               |                           |
| Provisions pour litiges                                 | -                           | -             | -             | -                         |
| Provisions pour garanties données aux clients           | 37 298                      | 44 307        | 22 379        | 59 226                    |
| Provisions pour pertes sur marchés à terme              | -                           | -             | -             | -                         |
| Provisions pour amendes et pénalités                    | -                           | -             | -             | -                         |
| Provisions pour pertes de change                        | -                           | -             | -             | -                         |
| Provisions pour pensions et obligations similaires      | -                           | -             | -             | -                         |
| Provisions pour impôts                                  | -                           | -             | -             | -                         |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations      | -                           | -             | -             | -                         |
| Provisions pour gros entretiens et grandes révisions    | -                           | -             | -             | -                         |
| Provision pour charges soc. et fisc. sur congés à payer | -                           | -             | -             | -                         |
| Autres provisions pour risques et charges               | -                           | -             | -             | -                         |
| <b>TOTAL II</b>                                         | <b>37 298</b>               | <b>44 307</b> | <b>22 379</b> | <b>59 226</b>             |

Classification Augmentations (dotations) Montant Exploitation Financier Exceptionnel

|                                         |               |   |   |   |
|-----------------------------------------|---------------|---|---|---|
| I - Provisions règlementées             | -             |   |   |   |
| II - Provisions pour risques et charges | 44 307        |   |   |   |
| III - Provisions pour dépréciation      | 2 179         |   |   |   |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>46 486</b> | - | - | - |

Classification Diminutions (Reprises) Montant Exploitation Financier Exceptionnel

|                                         |               |   |   |   |
|-----------------------------------------|---------------|---|---|---|
| I - Provisions règlementées             | -             |   |   |   |
| II - Provisions pour risques et charges | 22 379        |   |   |   |
| III - Provisions pour dépréciation      | 1 528         |   |   |   |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>23 907</b> | - | - | - |

État des Dettes :

| ETAT DES DETTES                                                                | Montant<br>Brut | A 1 an au<br>plus | + 1 an, 5 ans au<br>+ | A + 5<br>ans |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| Emprunts obligataires convertibles                                             | -               | -                 | -                     | -            |
| Autres emprunts obligataires                                                   | -               | -                 | -                     | -            |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine | 111             | 111               | -                     | -            |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine | 421             | 421               | -                     | -            |
| Emprunts et dettes financières divers                                          | -               | -                 | -                     | -            |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              | 507 104         | 507 104           | -                     | -            |
| Personnel et comptes rattachés                                                 | 1 228           | 1 228             | -                     | -            |
| Sécurité sociale et autres organismes                                          | 52 201          | 52 201            | -                     | -            |
| Impôts sur les bénéfices                                                       | 40 339          | 40 339            | -                     | -            |
| T.V.A.                                                                         | 1 343           | 1 343             | -                     | -            |
| Obligations cautionnées                                                        | -               | -                 | -                     | -            |
| Autres impôts et taxes                                                         | 2 284           | 2 284             | -                     | -            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                | -               | -                 | -                     | -            |
| Groupe et associés                                                             | -               | -                 | -                     | -            |
| Autres dettes                                                                  | 26 604          | 26 604            | -                     | -            |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie                  | -               | -                 | -                     | -            |
| Produits constatés d'avance                                                    | -               | -                 | -                     | -            |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  | <b>631 636</b>  | <b>631 636</b>    | -                     | -            |
| <i>Dont :</i>                                                                  |                 |                   |                       |              |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                                         | -               |                   |                       |              |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                                        | 5 034           |                   |                       |              |
| Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques          | -               |                   |                       |              |

## Charges à Payer :

|                 | Charges à Payer :                                | Montant        |
|-----------------|--------------------------------------------------|----------------|
|                 | <b>Congés payés</b>                              | -              |
| Congés payés    | <b>Charges sociales</b>                          | -              |
|                 | <b>Charges fiscales</b>                          | -              |
|                 | <b>Emprunts et Dettes</b>                        | -              |
|                 | <b>Dettes participations Groupes</b>             | -              |
|                 | <b>Dettes participations Hors Groupe</b>         | -              |
| Interêts Courus | <b>Dettes sociétés en participation</b>          | -              |
|                 | <b>Fournisseurs</b>                              | -              |
|                 | <b>Associés</b>                                  | -              |
|                 | <b>Banques</b>                                   | 111            |
|                 | <b>Concours bancaires courants</b>               | -              |
|                 | <b>Factures à recevoir</b>                       | 128 597        |
|                 | <b>Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir</b> | 5 187          |
|                 | <b>Participations des salariés</b>               | -              |
| Autres Charges  | <b>Personnel</b>                                 | 1 228          |
|                 | <b>Organismes Sociaux</b>                        | -              |
|                 | <b>Autres charges fiscales</b>                   | 1 519          |
|                 | <b>Divers</b>                                    | -              |
|                 | <b>Total</b>                                     | <b>136 642</b> |

## Compte de Resultat :

### Chiffre d'affaires

|                                 | CA HT France     | CA HT Export<br>et intra-communautaire | Total              |
|---------------------------------|------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Marchandises</b>             | -                | -                                      | -                  |
| <b>Production</b>               |                  |                                        |                    |
| <b>Biens</b>                    | -                | -                                      | -                  |
| <b>Services</b>                 | 2 412 320        | -                                      | 2 412 320          |
| <b>Chiffre d'affaires total</b> | <b>2 412 320</b> |                                        | <b>- 2 412 320</b> |

### Transferts de Charges

|                              | Exercice N    | Exercice N-1 |
|------------------------------|---------------|--------------|
| <b>Transferts de charges</b> | <b>26 954</b> | <b>1 024</b> |



## Résultat Financier :

|                                                                          | Exercice N | Exercice N-1 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Produits Financiers de Participations                                    | -          | -            |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | -          | -            |
| Autres intérêts et produits assimilés                                    | -          | -            |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                         | -          | -            |
| Différences positives de change                                          | -          | -            |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement            | -          | -            |
| <b>Total Produits Financiers</b>                                         | -          | -            |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                | -          | -            |
| Différence négative de changes sur les créances et dettes financières    | -          | -            |
| Intérêts et charges assimilées                                           | 22         | 59           |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement           | -          | -            |
| <b>Total charges financières</b>                                         | <b>22</b>  | <b>59</b>    |
| <b>Résultat financier</b>                                                | <b>-22</b> | <b>-59</b>   |

## Résultat Exceptionnel :

|                                                            | Exercice N    | Exercice N-1  |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion    | 501           | 26            |
| Produits Exceptionnels sur Opération en capital            | -             | -             |
| Reprise pour provisions pour risques et charges            | -             | -             |
| <b>Total produits exceptionnels</b>                        | <b>501</b>    | <b>26</b>     |
| Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion   | 2 900         | 2 248         |
| Charges Exceptionnelle sur Opération en capital            | -             | -             |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -             | -             |
| <b>Total charges exceptionnelles</b>                       | <b>2 900</b>  | <b>2 248</b>  |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                               | <b>-2 399</b> | <b>-2 223</b> |

## Autres Informations Spécifiques :

Effectif moyen :

L'effectif moyen est de 17 personnes.

## Engagement de Credit-Bail :

Tableaux des engagements de crédit-bail .

| Type Credit-Bail                               | Redevances Payées |                  | Redevances Restant à payer |                  |              | Total            | Valeur Résiduelle |
|------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|
|                                                | De l'exercice     | Cumulees         | A - 1 an                   | De 1 à 5 ans     | A + de 5 ans |                  |                   |
| Terrain                                        | 0,00              | 0,00             | 0,00                       | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00              |
| Constructions                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                       | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00              |
| Installations Techniques Matériel et Outillage | 1 470,82          | 1 470,82         | 8 824,92                   | 16 179,02        | 0,00         | 25 003,94        | 246,00            |
| Autres Immobilisations Corporelles             | 40 260,96         | 56 749,29        | 33 586,17                  | 17 638,11        | 0,00         | 51 224,28        | 1 279,00          |
| <b>Total</b>                                   | <b>41 731,78</b>  | <b>58 220,11</b> | <b>42 411,09</b>           | <b>33 817,13</b> | <b>0,00</b>  | <b>76 228,22</b> | <b>1 525,00</b>   |

**ALLIANTHERM**  
Société par actions simplifiée  
au capital de 10 000 euros  
Siège social : 281 Rue du Glamont  
71260 FLEURVILLE  
894 855 329 RCS MACON

---

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 SEPTEMBRE 2024**

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2024**  
**SOUMISE ET ADOPTEE**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 170 127,97 euros de la manière suivante :

**ORIGINE**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Résultat de l'exercice | 170 127,97 euros |
|------------------------|------------------|

**AFFECTATION**

|                              |                         |                         |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <i>Dotation aux réserves</i> |                         |                         |
| Aux autres réserves          | 170 127,97 euros        |                         |
| <b>Total</b>                 | <b>170 127,97 euros</b> | <b>170 127,97 euros</b> |

**RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en distribution depuis la constitution de la société, ni aucun revenu au sens du 1<sup>er</sup> alinéa du même article.

*Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.*

Pour copie certifiée conforme,

Le Président  
Monsieur Patrice ROSSIER

