

|                                      |
|--------------------------------------|
| RCS : BEAUVAIS<br>Code greffe : 6001 |
|--------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BEAUVAIS atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2008 B 00515<br>Numéro SIREN : 508 517 885<br>Nom ou dénomination : A.V.E. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 03/04/2024 sous le numéro de dépôt 1495



## BILAN - ACTIF

| ACTIF                                            | Valeurs au 30/09/23 |               | % de l'actif | Valeurs au 30/09/22 | % de l'actif |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|
|                                                  | Val. Brutes         | Amort. & dépr |              | Val. Nettes         |              |
| Capital souscrit non appelé                      |                     |               |              |                     |              |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                 |                     |               |              |                     |              |
| Immobilisations incorporelles                    |                     |               |              |                     |              |
| Frais d'établissement                            |                     |               |              |                     |              |
| Frais de développement                           |                     |               |              |                     |              |
| Concessions, brevets et droits similaires        |                     |               |              |                     |              |
| Fonds commercial (1)                             |                     |               |              |                     |              |
| Autres immobilisations incorporelles             |                     |               |              |                     |              |
| Immobilisations incorporelles en cours           |                     |               |              |                     |              |
| Avances et acomptes                              |                     |               |              |                     |              |
| Immobilisations corporelles                      |                     |               |              |                     |              |
| Terrains                                         |                     |               |              |                     |              |
| Constructions                                    |                     |               |              |                     |              |
| Installations tech., matériel & outillages       |                     |               |              |                     |              |
| Autres immobilisations corporelles               |                     |               |              |                     |              |
| Immobilisations corporelles en cours             |                     |               |              |                     |              |
| Avances et acomptes                              |                     |               |              |                     |              |
| Immobilisations financières (2)                  |                     |               | 92           |                     | 87           |
| Participations                                   | 597 950             |               | 597 950      | 597 950             |              |
| Créances rattachées à des participations         |                     |               |              |                     |              |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille |                     |               |              |                     |              |
| Autres titres immobilisés                        |                     |               |              |                     |              |
| Prêts                                            |                     |               |              |                     |              |
| Autres immobilisations financières               |                     |               |              |                     |              |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ                           | 597 950             |               | 597 950      | 92                  | 87           |
| ACTIF CIRCULANT                                  |                     |               |              |                     |              |
| Stocks et en-cours                               |                     |               |              |                     |              |
| Matières premières et autres appro               |                     |               |              |                     |              |
| En-cours de production (biens et services)       |                     |               |              |                     |              |
| Produits intermédiaires et finis                 |                     |               |              |                     |              |
| Marchandises                                     |                     |               |              |                     |              |
| Avances et acomptes versés sur commandes         |                     |               |              |                     |              |
| Créances                                         |                     |               | 4            |                     | 12           |
| Clients (3)                                      | 20 800              |               | 20 800       | 80 800              |              |
| Clients douteux, litigieux (3)                   |                     |               |              |                     |              |
| Autres créances (3)                              | 2 812               |               | 2 812        | 1 411               |              |
| Capital souscrit - appelé non versé              |                     |               |              |                     |              |
| Valeurs mobilières de placement                  |                     |               |              |                     |              |
| Actions propres                                  |                     |               |              |                     |              |
| Autres titres                                    |                     |               |              |                     |              |
| Instruments de trésorerie                        |                     |               |              |                     |              |
| Disponibilités                                   | 23 036              |               | 23 036       | 4                   | 8 466        |
| Charges constatées d'avance (3)                  | 4 458               |               | 4 458        | 1                   |              |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT                            | 51 106              |               | 51 106       | 8                   | 13           |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices       |                     |               |              |                     |              |
| Primes de remboursement des emprunts             |                     |               |              |                     |              |
| Ecart de conversion actif                        |                     |               |              |                     |              |
| TOTAL ACTIF GÉNÉRAL                              | 649 056             |               | 649 056      | 100                 | 688 627      |
|                                                  |                     |               |              |                     | 100          |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

AVE



## BILAN - PASSIF

| PASSIF                                                     | Valeurs au<br>30/09/23 | % du<br>passif | Valeurs au<br>30/09/22 | % du<br>passif |
|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                    |                        |                |                        |                |
| Capital (dont versé : 300 000 )                            | 300 000                | 46             | 300 000                | 44             |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                     |                        |                |                        |                |
| Écarts de réévaluation                                     |                        |                |                        |                |
| Écart d'équivalence                                        |                        |                |                        |                |
| Réserves                                                   |                        | 33             |                        | 26             |
| Réserve légale                                             | 22 452                 |                | 15 875                 |                |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                        |                |                        |                |
| Réserves réglementées                                      |                        |                |                        |                |
| Autres réserves                                            | 190 746                |                | 163 779                |                |
| Report à nouveau                                           |                        |                |                        |                |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                 | 72 066                 | 11             | 131 545                | 19             |
| <b>SITUATION NETTE</b>                                     | 585 264                | 90             | 611 198                | 89             |
| Subventions d'investissement                               |                        |                |                        |                |
| Provisions réglementées                                    |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                              | <b>585 264</b>         | <b>90</b>      | <b>611 198</b>         | <b>89</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                                    |                        |                |                        |                |
| Provisions pour charges                                    |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                                    |                        |                |                        |                |
| <b>DETTES (1)</b>                                          |                        |                |                        |                |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                        |                |                        |                |
| Autres emprunts obligataires                               |                        |                |                        |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 79                     |                | 75                     |                |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                | 86                     |                | 3 500                  | 1              |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |                        |                |                        |                |
| Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés                   | 3 900                  | 1              | 3 840                  | 1              |
| Dettes fiscales et sociales                                | 59 727                 | 9              | 70 014                 | 10             |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés            |                        |                |                        |                |
| Autres dettes                                              |                        |                |                        |                |
| Instruments de trésorerie                                  |                        |                |                        |                |
| Produits constatés d'avance                                |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                        | <b>63 792</b>          | <b>10</b>      | <b>77 429</b>          | <b>11</b>      |
| Écarts de conversion passif                                |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>                                | <b>649 056</b>         | <b>100</b>     | <b>688 627</b>         | <b>100</b>     |

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

63 792

AVE



## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                    | Du 01/10/22<br>Au 30/09/23 | % CA       | Du 01/10/21<br>Au 30/09/22 | % CA       | Variation     |            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------|------------|
|                                                                    |                            |            |                            |            | en valeur     | en %       |
| Produits d'exploitation (1)                                        |                            |            |                            |            |               |            |
| Ventes de marchandises                                             |                            |            |                            |            |               |            |
| Production vendue (biens et services)                              | 200 000                    | 100        | 200 000                    | 100        |               |            |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                           | <b>200 000</b>             | <b>100</b> | <b>200 000</b>             | <b>100</b> |               |            |
| Production stockée                                                 |                            |            |                            |            |               |            |
| Production immobilisée                                             |                            |            |                            |            |               |            |
| Subventions d'exploitation                                         |                            |            |                            |            |               |            |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 103                        |            | 70                         |            | 33            | 47         |
| Autres produits                                                    | 2                          |            |                            |            | 2             | 440        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                           | <b>200 105</b>             | <b>100</b> | <b>200 070</b>             | <b>100</b> | <b>35</b>     |            |
| Charges d'exploitation (2)                                         |                            |            |                            |            |               |            |
| Achats de marchandises                                             |                            |            |                            |            |               |            |
| Variation de stocks                                                |                            |            |                            |            |               |            |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                            |            |                            |            |               |            |
| Variation de stocks                                                |                            |            |                            |            |               |            |
| Autres achats et charges externes                                  | 6 406                      | 3          | 5 104                      | 3          | 1 302         | 26         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 1 000                      | 1          | 989                        |            | 12            | 1          |
| Salaires et traitements                                            | 203 297                    | 102        | 195 922                    | 98         | 7 374         | 4          |
| Charges sociales                                                   | 15 334                     | 8          | 15 846                     | 8          | -512          | -3         |
| Dot. aux amortissements et dépréciations                           |                            |            |                            |            |               |            |
| Sur immobilisations : dot. aux amorts                              |                            |            |                            |            |               |            |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc.                             |                            |            |                            |            |               |            |
| Sur actif circulant : dot. aux dépréc.                             |                            |            |                            |            |               |            |
| Dotations aux provisions                                           |                            |            |                            |            |               |            |
| Autres charges                                                     | 3                          |            | 4                          |            |               | -9         |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            | <b>226 041</b>             | <b>113</b> | <b>217 865</b>             | <b>109</b> | <b>8 176</b>  | <b>4</b>   |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                     | <b>-25 936</b>             | <b>-13</b> | <b>-17 794</b>             | <b>-9</b>  | <b>-8 141</b> | <b>-46</b> |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun           |                            |            |                            |            |               |            |
| Bénéfice ou perte transférée                                       |                            |            |                            |            |               |            |
| Perte ou bénéfice transféré                                        |                            |            |                            |            |               |            |

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



## COMPTE DE RESULTAT

|                                                              | Du 01/10/22<br>Au 30/09/23 | % CA       | Du 01/10/21<br>Au 30/09/22 | % CA       | Variation      |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|----------------|-------------|
|                                                              |                            |            |                            |            | en valeur      | en %        |
| Produits financiers                                          |                            |            |                            |            |                |             |
| De participation (3)                                         | 98 002                     | 49         | 150 005                    | 75         | -52 003        | -35         |
| Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)               |                            |            |                            |            |                |             |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                    |                            |            |                            |            |                |             |
| Reprises sur prov., dépréciations, transferts                |                            |            |                            |            |                |             |
| Différences positives de change                              |                            |            |                            |            |                |             |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement |                            |            |                            |            |                |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                         | <b>98 002</b>              | <b>49</b>  | <b>150 005</b>             | <b>75</b>  | <b>-52 003</b> | <b>-35</b>  |
| Charges financières                                          |                            |            |                            |            |                |             |
| Dot. amortissements, dépréc., prov.                          |                            |            |                            |            |                |             |
| Intérêts et charges assimilées (4)                           |                            |            |                            |            |                |             |
| Différences négatives de change                              |                            |            |                            |            |                |             |
| Charges sur cession de valeurs mobilières de placement       |                            |            |                            |            |                |             |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>                         |                            |            |                            |            |                |             |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                    | <b>98 002</b>              | <b>49</b>  | <b>150 005</b>             | <b>75</b>  | <b>-52 003</b> | <b>-35</b>  |
| <b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>                         | <b>72 066</b>              | <b>36</b>  | <b>132 211</b>             | <b>66</b>  | <b>-60 144</b> | <b>-45</b>  |
| Produits exceptionnels                                       |                            |            |                            |            |                |             |
| Sur opérations de gestion                                    |                            |            |                            |            |                |             |
| Sur opérations en capital                                    |                            |            |                            |            |                |             |
| Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges |                            |            |                            |            |                |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                      |                            |            |                            |            |                |             |
| Charges exceptionnelles                                      |                            |            |                            |            |                |             |
| Sur opérations de gestion                                    |                            |            | 666                        |            | -666           | -100        |
| Sur opérations en capital                                    |                            |            |                            |            |                |             |
| Dot. amortissements, dépréciations, prov.                    |                            |            |                            |            |                |             |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                     |                            |            | <b>666</b>                 |            | <b>-666</b>    | <b>-100</b> |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                 |                            |            | <b>-666</b>                |            | <b>666</b>     | <b>100</b>  |
| Participation des salariés aux résultats                     |                            |            |                            |            |                |             |
| Impôt sur les bénéfices                                      |                            |            |                            |            |                |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                    | <b>298 107</b>             | <b>149</b> | <b>350 075</b>             | <b>175</b> | <b>-51 969</b> | <b>-15</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                     | <b>226 041</b>             | <b>113</b> | <b>218 531</b>             | <b>109</b> | <b>7 510</b>   | <b>3</b>    |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                                     | <b>72 066</b>              | <b>36</b>  | <b>131 545</b>             | <b>66</b>  | <b>-59 478</b> | <b>-45</b>  |



CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL

(3) Dont produits concernant les entités liées  
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

## **ANNEXE COMPTABLE**



- FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE
- RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES
- ÉTAT DES AMORTISSEMENTS
- ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS
- PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
- CRÉDIT BAIL
- LOCATIONS
- IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
- ÉCART DE RÉÉVALUATIONS
  - Variations de la réserve spéciale de réévaluation
  - Variations de la provision spéciale de réévaluation
- ÉTAT DES STOCKS
- ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
- EFFETS DE COMMERCE
- ENTREPRISES LIÉES
- COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF
- COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
- ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
- COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF
- LES ENGAGEMENTS
- DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES
- LES EFFECTIFS
- PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
- TRANSFERTS DE CHARGES
- ANNEXES COVID-19
- DETTES LIÉES À LA COVID-19
- COMMENTAIRES

[illegible]

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2023 dont le total est de 649 056,42 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 72 066,27 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et 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 comptes annuels au 30/09/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

## 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.



| CADRE A       |                                                            | IMMOBILISATIONS                                                                                                                                       | V. brute des immob. début d' exercice | Augmentations        |              |
|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------|
|               |                                                            |                                                                                                                                                       |                                       | suite à réévaluation | acquisitions |
| INCORPOR.     | Frais d'établissement et de développement                  | TOTAL                                                                                                                                                 |                                       |                      |              |
|               | Autres postes d'immobilisations incorporelles              | TOTAL                                                                                                                                                 |                                       |                      |              |
| CORPORELLES   | Terrains                                                   |                                                                                                                                                       |                                       |                      |              |
|               | Constructions                                              | Sur sol propre<br>Sur sol d'autrui<br>Inst. générales, agencés & aménagés construct.                                                                  |                                       |                      |              |
|               | Installations techniques, matériel & outillage industriels |                                                                                                                                                       |                                       |                      |              |
|               | Autres immos corporelles                                   | Inst. générales, agencés & aménagés divers<br>Matériel de transport<br>Matériel de bureau & mobilier informatique<br>Emballages récupérables & divers |                                       |                      |              |
|               | Immobilisations corporelles en cours                       |                                                                                                                                                       |                                       |                      |              |
|               | Avances et acomptes                                        |                                                                                                                                                       |                                       |                      |              |
|               |                                                            | TOTAL                                                                                                                                                 |                                       |                      |              |
|               |                                                            |                                                                                                                                                       |                                       |                      |              |
| FINANCIERES   | Participations évaluées par mise en équivalence            |                                                                                                                                                       | 597 950,00                            |                      |              |
|               | Autres participations                                      |                                                                                                                                                       |                                       |                      |              |
|               | Autres titres immobilisés                                  |                                                                                                                                                       |                                       |                      |              |
|               | Prêts et autres immobilisations financières                |                                                                                                                                                       |                                       |                      |              |
| TOTAL         |                                                            |                                                                                                                                                       | 597 950,00                            |                      |              |
| TOTAL GENERAL |                                                            |                                                                                                                                                       | 597 950,00                            |                      |              |

| CADRE B       |                                                | IMMOBILISATIONS                                                                                                       | Diminutions    |              | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légale/Valeur d'origine |
|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|               |                                                |                                                                                                                       | par virt poste | par cessions |                                 |                                      |
| INCORPOR.     | Frais d'établissement & dévellop.              | TOTAL                                                                                                                 |                |              |                                 |                                      |
|               | Autres postes d'immob. incorporelles           | TOTAL                                                                                                                 |                |              |                                 |                                      |
| CORPORELLES   | Terrains                                       |                                                                                                                       |                |              |                                 |                                      |
|               | Constructions                                  | Sur sol propre<br>Sur sol d'autrui<br>Inst. gal. agen. amé. cons                                                      |                |              |                                 |                                      |
|               | Inst. techniques, matériel & outillage indust. |                                                                                                                       |                |              |                                 |                                      |
|               | Autres immos corporelles                       | Inst. gal. agen. amé. divers<br>Matériel de transport<br>Mat. bureau, inform., mobilier<br>Emb. récupérables & divers |                |              |                                 |                                      |
|               | Immobilisations corporelles en cours           |                                                                                                                       |                |              |                                 |                                      |
|               | Avances et acomptes                            |                                                                                                                       |                |              |                                 |                                      |
|               |                                                | TOTAL                                                                                                                 |                |              |                                 |                                      |
|               |                                                |                                                                                                                       |                |              |                                 |                                      |
| FINANCIERES   | Particip. évaluées par mise en équivalence     |                                                                                                                       |                |              | 597 950,00                      | 597 950,00                           |
|               | Autres participations                          |                                                                                                                       |                |              |                                 |                                      |
|               | Autres titres immobilisés                      |                                                                                                                       |                |              |                                 |                                      |
|               | Prêts & autres immob. financières              |                                                                                                                       |                |              |                                 |                                      |
| TOTAL         |                                                |                                                                                                                       |                |              | 597 950,00                      | 597 950,00                           |
| TOTAL GENERAL |                                                |                                                                                                                       |                |              | 597 950,00                      | 597 950,00                           |



## FILIALES ET PARTICIPATIONS

| Filiales et participations                                                                                  | Capital   | Capitaux<br>propres autres<br>que le capital | Q. P. du<br>capital détenu<br>en % | Résultat<br>dernier<br>exercice clos |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b>                                |           |                                              |                                    |                                      |
| 1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)<br>VAN ELSUWE - 4 RUE DE MOUY 60290 RANTIGNY - 315331 | 76 000,00 | 530 276,00                                   | 100,00                             | 43 226,00                            |
| 2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)                                              |           |                                              |                                    |                                      |
| <b>B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b>                           |           |                                              |                                    |                                      |
| 1. Filiales non reprises en A :<br>a. Françaises<br>b. Etrangères                                           |           |                                              |                                    |                                      |
| 2. Participations non reprises en A :<br>a. Dans des sociétés françaises<br>b. Dans des sociétés étrangères |           |                                              |                                    |                                      |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

| Informations financières (5)                                                                                      | Capital (6) | Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10) | Quote-part du capital détenu en % | Valeurs comptables des titres détenus (7) (8) |            | Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9) | Montant des cautions et avais donnés par la société (7) | Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10) | Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10) | Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   |             |                                                                       |                                   | Brute                                         | Nette      |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                                 |                                                                |
| Filiales et participations (1)                                                                                    |             |                                                                       |                                   |                                               |            |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                                 |                                                                |
| A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)                           |             |                                                                       |                                   |                                               |            |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                                 |                                                                |
| 1 . Filiales<br>(+ 50% du capital détenu par la société)<br>VAN ELSUWE - 4 RUE DE MOUY 60290 RANTIGNY - 315331991 | 76 000,00   | 487 050,00                                                            | 100,00                            | 597 950,00                                    | 597 950,00 |                                                                            |                                                         | 1 738 542,00                                                      | 43 226,00                                                       | 98 002,00                                                      |
| 2 . Participations<br>(10 à 50% du capital détenu par la société)                                                 |             |                                                                       |                                   |                                               |            |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                                 |                                                                |

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

| Informations financières (5)                                               | Capital (6) | Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10) | Quote-part du capital détenu en % | Valeurs comptables des titres détenus (7) (8) |       | Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9) | Montant des cautions et avais donnés par la société (7) | Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10) | Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10) | Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7) |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                            |             |                                                                       |                                   | Brute                                         | Nette |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                                 |                                                                |
| Filiales et participations (1)                                             |             |                                                                       |                                   |                                               |       |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                                 |                                                                |
| B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS |             |                                                                       |                                   |                                               |       |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                                 |                                                                |
| 1. Filiales non reprises au §A :                                           |             |                                                                       |                                   |                                               |       |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                                 |                                                                |
| a. Filiales françaises                                                     |             |                                                                       |                                   |                                               |       |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                                 |                                                                |
| b. Filiales étrangères                                                     |             |                                                                       |                                   |                                               |       |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                                 |                                                                |
| 2. Participations non reprises au §A :                                     |             |                                                                       |                                   |                                               |       |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                                 |                                                                |
| a. Dans des sociétés françaises                                            |             |                                                                       |                                   |                                               |       |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                                 |                                                                |
| b. Dans des sociétés étrangères                                            |             |                                                                       |                                   |                                               |       |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                                 |                                                                |

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.



## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES   |                                                              | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| ACTIF<br>IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations                     |              |                |                |
|                     | Prêts (1) (2)                                                |              |                |                |
|                     | Autres immobilisations financières                           |              |                |                |
| ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux                                 |              |                |                |
|                     | Autres créances clients                                      | 20 800,00    | 20 800,00      |                |
|                     | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.            |              |                |                |
|                     | Personnel et comptes rattachés                               |              |                |                |
|                     | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                |              |                |                |
|                     | Impôts sur les bénéfices                                     |              |                |                |
|                     | Etat & autres                                                | 2 088,58     | 2 088,58       |                |
|                     | coll. publiques                                              |              |                |                |
|                     | Autres impôts, taxes & versements assimilés                  |              |                |                |
|                     | Divers                                                       |              |                |                |
|                     | Groupe et associés (2)                                       | 27,76        | 27,76          |                |
|                     | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | 696,00       | 696,00         |                |
|                     | Charges constatées d'avance                                  | 4 458,00     | 4 458,00       |                |
| TOTAUX              |                                                              | 28 070,34    | 28 070,34      |                |
| Renvois             | (1) Montant                                                  |              |                |                |
|                     | (2) des                                                      |              |                |                |
|                     | Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)      |              |                |                |



## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES                               | Montant brut     | A 1 an au plus   | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)        |                  |                  |                               |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)              |                  |                  |                               |                 |
| Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine     |                  |                  |                               |                 |
| etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine | 78,58            | 78,58            |                               |                 |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2)   |                  |                  |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés              | 3 900,00         | 3 900,00         |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                 | 31 142,85        | 31 142,85        |                               |                 |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux    | 6 730,12         | 6 730,12         |                               |                 |
| Etat & Impôts sur les bénéfices               |                  |                  |                               |                 |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée             | 20 132,29        | 20 132,29        |                               |                 |
| collectiv. Obligations cautionnées            |                  |                  |                               |                 |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés      | 1 721,98         | 1 721,98         |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés   |                  |                  |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                         | 86,14            | 86,14            |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)   |                  |                  |                               |                 |
| Dettes représentative des titres empruntés    |                  |                  |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                   |                  |                  |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                                 | <b>63 791,96</b> | <b>63 791,96</b> |                               |                 |

Renvois

- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice  
Emprunts remboursés en cours d'exer.  
(2) Montant divers emprunts, dett/associés



## CHARGES À PAYER

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT          |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                         |                  |
| Autres emprunts obligataires                               |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     | 78,58            |
| Emprunts et dettes financières divers                      |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 3 900,00         |
| Dettes fiscales et sociales                                | 31 269,45        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                  |
| Autres dettes                                              |                  |
| <b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>                           | <b>35 248,03</b> |

**" A.V.E. "**

Société à responsabilité limitée au capital de 300.000 Euros

Siège social : 4, Route de Mouy

60290 RANTIGNY

508 517 885 R.C.S. BEAUVAIS

**DELIBERATION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 16 FEVRIER 2024**

Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 Septembre 2023

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT**

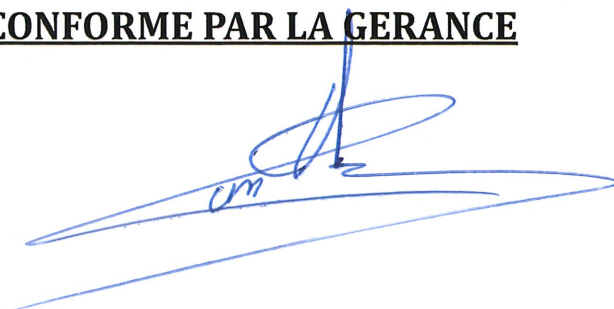
---

Monsieur Alexandre VAN ELSUWE décide d'affecter le bénéfice de l'exercice écoulé comme suit :

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| - Bénéfice comptable :           | 72.066,27 € |
| - à la Réserve Légale :          | 3.603,31 €  |
| - Au poste « Autres Réserves » : | 28.462,96 € |
|                                  | -----       |
| - Le solde, soit :               | 40.000,00 € |

à titre de distribution de dividendes à l'Associé Unique.

**CERTIFIE CONFORME PAR LA GERANCE**



**" A.V.E. "**

Société à responsabilité limitée au capital de 300.000 Euros

Siège social : 4, Route de Mouy

60290 RANTIGNY

508 517 885 R.C.S. BEAUVAIS

**DELIBERATION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 16 FEVRIER 2024**

Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 Septembre 2023

**RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT ADOPTEE**

---

Monsieur Alexandre VAN ELSUWE décide d'affecter le bénéfice de l'exercice écoulé comme suit :

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| - Bénéfice comptable :           | 72.066,27 € |
| - à la Réserve Légale :          | 3.603,31 €  |
| - Au poste « Autres Réserves » : | 28.462,96 € |
|                                  | -----       |
| - Le solde, soit :               | 40.000,00 € |

à titre de distribution de dividendes à l'Associé Unique.

**CERTIFIE CONFORME PAR LA GERANCE**

