

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BEAUVAIS - 6001 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 20/08/2025 - 4173 - 2019 B 00374 - 851 517 573 - "4B"

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

ACTIF	Valeurs au 30/09/24			Valeurs au 30/09/23
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	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 et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	2 015.00	1 617.61	397.39	972.86
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	990.00		990.00	990.00
Créances rattachées à des participations	576 783.11		576 783.11	564 499.33
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	824 942.00		824 942.00	824 942.00
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1 404 730.11	1 617.61	1 403 112.50	1 391 404.19
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)				24 000.00
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Autres créances (3)	9 382.86		9 382.86	4 240.00
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	153 426.98		153 426.98	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	161 934.42		161 934.42	201 828.29
Charges constatées d'avance (3)	3 894.89		3 894.89	3 500.09
TOTAL (II)	328 639.15		328 639.15	233 568.38
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	1 733 369.26	1 617.61	1 731 751.65	1 624 972.57
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

PASSIF	Valeurs au 30/09/24	Valeurs au 30/09/23
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 824 942.00)	824 942.00	824 942.00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	33 596.78	26 791.10
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	638 338.69	509 030.77
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	110 982.17	136 113.60
SITUATION NETTE	1 607 859.64	1 496 877.47
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 607 859.64	1 496 877.47
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	110 000.00	110 000.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	2 726.46	2 736.09
Fournisseurs, factures non parvenues	1 511.55	1 485.74
Dettes fiscales et sociales	9 654.00	13 873.27
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	123 892.01	128 095.10
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 731 751.65	1 624 972.57
(1) Dont à plus d'un an		110 000.00
(1) Dont à moins d'un an	123 892.01	18 095.00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

PASSIF	Valeurs au 30/09/24	Valeurs au 30/09/23
(3) Dont emprunts participatifs		

GREFFE du TRIBUNAL de COMMERCE de BEAUVAIS

12 rue des Teinturiers - BEAUVAIS (Oise)

Boîte Postale 90458
60004 BEAUVAIS Cedex

Tél: 03.44.06.74.00.
Fax: 03.44.06.74.01.
E.mail: tc.beauvais@wanadoo.fr

PAS D'ANNEXE (REGLES & METHODES COMPTABLES

POUR LES MICRO ENTREPRISES / PME

NE DÉPASSANT PAS LES SEUILS

(exercices annuels clos depuis le 31 décembre 2013 et les comptes déposés à partir
du 1^{er} avril 2014, si elles remplissent au moins 2 des critères suivants :
total de bilan de moins de 350 000 €, chiffre d'affaires net de moins de 700 000 €,
employant moins de 10 salariés).

ETES-VOUS DANS CE CAS ? OUI

NON (dans la négative produire l'annexe « Règles & Méthodes Comptables »)

Signature du dirigeant



"4B"
Société à Responsabilité Limitée au Capital de 824.942 Euros
Siège Social : 366 Rue Henry Leclerc
60290 LAIGNEVILLE
851 517 573 R.C.S. BEAUVAIS
SIRET : 851 517 573 00016

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DE L'EXERCICE SOCIAL CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2024

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant sur l'emploi du résultat, décide de l'affecter et répartir comme suit :

- Le bénéfice net comptable, soit	110.982,17 €
est affecté à la réserve légale, à concurrence de	5.549,11 €
laquelle se trouve portée de 33.596,78 € à 39.145,89 €.	
 - Le solde, soit.....	<u>105.433,06 €</u>
est affecté intégralement en réserve ordinaire,	
laquelle se trouve portée de 638.338,69 € à 743.771,75 €.	

Cette résolution a été adoptée, dans son intégralité, par l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 Mars 2025.

