

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MELUN - 7702 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 22/09/2025 - 12818 - 2018 B 01257 - 840 564 207 - BG CAPITAL

BG CAPITAL

Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.500 euros
1, Rue de l'Ecole Hameau de Cugny – 77690 LA GENEVRAYE
840 564 207 RCS MELUN

COMPTES ANNUELS & annexe

Copie certifiée conforme
La gérance



ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov.	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	2 750,00	2 750,00				
Immobilisations corporelles						
Immobilisations financières	873 303,95		873 303,95	79.16	873 303,95	78.23
ACTIF IMMOBILISÉ	876 053,95	2 750,00	873 303,95	79.16	873 303,95	78.23
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	83 800,00		83 800,00	7.60	102 926,59	9.22
Autres créances	115 137,34		115 137,34	10.44	128 607,12	11.52
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	30 969,39		30 969,39	2.81	11 421,80	1.02
Caisse						
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT	229 906,73		229 906,73	20.84	242 955,51	21.77
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	1 105 960,68	2 750,00	1 103 210,68	100.00	1 116 259,46	100.00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 1 500,00)	1 500,00	0.14	1 500,00	0.13
Ecart de réévaluation	150,00	0.01	150,00	0.01
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves	498 312,06	45.17	327 875,71	29.37
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	195 271,58	17.70	170 436,35	15.27
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	695 233,64	63.02	499 962,06	44.79
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées	298 033,38	27.02	468 577,80	41.98
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 416,00	0.13	1 446,00	0.13
Autres dettes	108 527,66	9.84	146 273,60	13.10
Produits constatés d'avance				
DETTES	407 977,04	36.98	616 297,40	55.21
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	1 103 210,68	100.00	1 116 259,46	100.00

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services		228 999,97	100,00	193 333,34	100,00	35 666	18,45
Chiffres d'Affaires Nets		228 999,97	100,00	193 333,34	100,00	35 666	18,45
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues							
Autres produits		0,74	0,00				
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		229 000,71	100,00	193 333,34	100,00	35 667	18,45
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approv.)							
Autres achats et charges externes		5 532,48	2,42	5 513,37	2,85	19	0,34
Impôts, taxes et versements assimilés		9 361,00	4,09	8 424,00	4,36	937	11,12
Rémunérations du personnel		130 510,54	56,99	117 750,51	60,91	12 760	10,84
Charges sociales							
Dotations aux amortissements							
Dotations aux provisions							
Autres charges		4,70	0,00	0,49	0,00	4	N/S
Total des charges d'exploitation		145 408,72	63,50	131 688,37	68,11	13 720	10,42
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		83 591,99	36,50	61 644,97	31,88	21 947	35,60
Produits financiers		134 704,39	58,82	128 662,10	66,55	6 042	4,70
Produits exceptionnels				1 255,67	0,65	-1 255	-100,00
Charges financières		5 590,80	2,44	7 306,39	3,78	-1 716	-23,48
Charges exceptionnelles				44,00	0,02	-44	-100,00
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS		212 705,58	92,88	184 212,35	95,28	28 493	15,47
Participation des salariés							
Impôts sur les bénéfices		17 434,00	7,61	13 776,00	7,13	3 658	26,55
Total des Produits		363 705,10	158,82	323 251,11	167,20	40 454	12,51
Total des Charges		168 433,52	73,55	152 814,76	79,04	15 619	10,22
RÉSULTAT NET		195 271,58	85,27	170 436,35	88,16	24 835	14,57
		<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier							
Dont Crédit-bail immobilier							

BG CAPITAL

Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.500 euros
1, Rue de l'Ecole - Hameau de Cugny 77690 LA GENEVRAYE
840 564 207 RCS MELUN

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

TROISIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT

Sur proposition de la gérance, l'associé unique décide l'affectation suivante :

Origine

- Résultat de l'exercice : bénéfice de 195 271,58 euros

Affectation

au poste « Autres Réserves » 195 271,58 euros

L'associé unique reconnaît en outre qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

ADOPTION

Cette décision a été prise en date du 17 juin 2025.

