

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BEAUVAIS - 6001 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 05/08/2026 - 3768 - 2019 B 00374 - 851 517 573 - "4B"

CERTIFIE CONFORME

4B

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

ACTIF	Valeurs au 30/09/25			Valeurs au 30/09/24
	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	2 015.00		397.39
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	990.00		990.00	990.00
Créances rattachées à des participations	588 276.67		588 276.67	576 783.11
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)	1 416 223.67	2 015.00	1 414 208.67	1 403 112.50
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)				
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Autres créances (3)	2 612.33		2 612.33	9 382.86
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	157 204.56		157 204.56	153 426.98
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	153 379.26		153 379.26	161 934.42
Charges constatées d'avance (3)	182.00		182.00	3 894.89
TOTAL (II)	313 378.15		313 378.15	328 639.15
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)	1 729 601.82	2 015.00	1 727 586.82	1 731 751.65
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

PASSIF	Valeurs au 30/09/25	Valeurs au 30/09/24
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	39 145.89	33 596.78
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	743 771.75	638 338.69
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 657.83	110 982.17
SITUATION NETTE	1 609 517.47	1 607 859.64
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 609 517.47	1 607 859.64
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (I)		
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
Fournisseurs, factures non parvenues	2 000.35	1 511.55
Dettes fiscales et sociales	6 069.00	9 654.00
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	118 069.35	123 892.01
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 727 586.82	1 731 751.65
(1) Dont à plus d'un an (1) Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	118 069.35	123 892.00

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

PASSIF	Valeurs au 30/09/25	Valeurs au 30/09/24
(3) Dont emprunts participatifs		

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ETAT DES AMORTISSEMENTS			NA
ETAT DES DÉPRÉCIATIONS			
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	O		
ACTIF CIRCULANT - ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF			
LES ENGAGEMENTS			NA
<i>Engagements hors bilan</i>			
<i>Engagements donnés</i>			
<i>Engagements reçus</i>			
<i>Engagements réciproques</i>			
COMMENTAIRE			NA

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement		TOTAL I		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers			
		Matériel de transport			
		Matériel de bureau & info., mobilier	2 015		
Emballages récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
		TOTAL III	2 015		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		577 773	11 494	
	Autres titres immobilisés		824 942		
	Prêts et autres immobilisations financières				
			TOTAL IV	1 402 715	11 494
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 404 730	11 494	

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORP.	Frais d'ébts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.					
	Autres immos corporelles	Instal. géné., agencts, aménagts d.				
		Matériel de transport				
		Mat.bureau, info., mob.				
Emballages récup. div.						
Immos corporelles en cours						
Avances et acomptes						
		TOTAL III			2 015	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations				589 267	
	Autres titres immobilisés				824 942	
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL IV			1 414 209	
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			1 416 224	

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du c. 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 avals 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										
I. 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 (§ 13) 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 insérées 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.

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

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 IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		588 277		588 277
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières				
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		2 284 328 182	2 284 328 182	
	Autres créances clients				
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
		Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)					
Charges constatées d'avance					
TOTAUX			591 071	2 794	588 277
Renvois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	(2)	des			
	Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques)				

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	182
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	182

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	213
TOTAL	213

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

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 etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		2 000	2 000		
Personnel & comptes rattachés					
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		239	239		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	5 013	5 013		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	817	817		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		110 000	110 000		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		118 069	118 069		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés	110 000			

"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 2025

DEUXIEME RESOLUTION

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

- Le bénéfice net comptable, soit	1.657,83 €
est affecté à la réserve légale, à concurrence de	82,89 €
laquelle se trouve portée de 39.145,89 € à 39.228,78 €.	
 - Le solde, soit.....	1.574,94 €
est affecté intégralement en réserve ordinaire,	
laquelle se trouve portée de 743.771,75 € à 745.346,69 €.	

Cette résolution a été adoptée, dans son intégralité, par l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 Mars 2026.

