

|                                      |
|--------------------------------------|
| 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 : 2014 B 00432<br>Numéro SIREN : 802 275 610<br>Nom ou dénomination : BEAUVAIS TEXTILES |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 09/12/2022 sous le numéro de dépôt 5307

| ACTIF                                                   | Valeurs au 30/04/22 |                   |                   | Valeurs au 30/04/21 |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                                         | Val. Brutes         | Amort. & dépréc.  | Val. Nettes       |                     |
| <b>Capital souscrit non appelé</b>                      |                     |                   |                   |                     |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                 |                     |                   |                   |                     |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                    |                     |                   |                   |                     |
| Frais d'établissement                                   |                     |                   |                   |                     |
| Frais de développement                                  |                     |                   |                   |                     |
| Concessions, brevets et droits similaires               |                     |                   |                   |                     |
| Fonds commercial (1)                                    | 301 920.00          |                   | 301 920.00        | 301 920.00          |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                     |                   |                   |                     |
| Immobilisations incorporelles en cours                  |                     |                   |                   |                     |
| Avances et acomptes                                     |                     |                   |                   |                     |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                      |                     |                   |                   |                     |
| Terrains                                                |                     |                   |                   |                     |
| Constructions                                           |                     |                   |                   |                     |
| Installations tech., matériel et outillages industriels |                     |                   |                   |                     |
| Autres immobilisations corporelles                      | 310 673.05          | 267 017.88        | 43 655.17         | 63 083.80           |
| Immobilisations corporelles en cours                    |                     |                   |                   |                     |
| Avances et acomptes                                     |                     |                   |                   |                     |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                  |                     |                   |                   |                     |
| Participations                                          |                     |                   |                   |                     |
| Créances rattachées à des participations                |                     |                   |                   |                     |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille        |                     |                   |                   |                     |
| Autres titres immobilisés                               |                     |                   |                   |                     |
| Prêts                                                   |                     |                   |                   |                     |
| Autres immobilisations financières                      | 78 990.81           |                   | 78 990.81         | 78 885.89           |
| <b>TOTAL (I)</b>                                        | <b>691 583.86</b>   | <b>267 017.88</b> | <b>424 565.98</b> | <b>443 889.69</b>   |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                  |                     |                   |                   |                     |
| <b>Stocks et en-cours</b>                               |                     |                   |                   |                     |
| Matières premières et autres approvisionnements         |                     |                   |                   |                     |
| En-cours de production (biens et services)              |                     |                   |                   |                     |
| Produits intermédiaires et finis                        |                     |                   |                   |                     |
| Marchandises                                            |                     |                   |                   |                     |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>         |                     |                   |                   |                     |
| <b>Créances</b>                                         |                     |                   |                   |                     |
| Clients (3)                                             |                     |                   |                   |                     |
| Clients douteux, litigieux (3)                          |                     |                   |                   |                     |
| Clients Factures à établir (3)                          |                     |                   |                   |                     |
| Personnel et comptes rattachés (3)                      |                     |                   |                   | 50.00               |
| Créances fiscales et sociales (3)                       | 37 297.76           |                   | 37 297.76         | 68 248.46           |
| Fournisseurs débiteurs                                  |                     |                   |                   | 945.58              |
| Débiteurs divers (3)                                    | 7 732.00            |                   | 7 732.00          | 3 229.05            |
| Capital souscrit - appelé non versé                     |                     |                   |                   |                     |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                  |                     |                   |                   |                     |
| Actions propres                                         |                     |                   |                   |                     |
| Autres titres                                           |                     |                   |                   |                     |
| <b>Instruments de trésorerie</b>                        |                     |                   |                   |                     |
| <b>Disponibilités</b>                                   | 119 370.51          |                   | 119 370.51        | 51 703.87           |
| <b>Charges constatées d'avance (3)</b>                  |                     |                   |                   | 17 455.12           |
| <b>TOTAL (II)</b>                                       | <b>164 400.27</b>   |                   | <b>164 400.27</b> | <b>141 632.08</b>   |
| <b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b> |                     |                   |                   |                     |
| <b>Primes de remboursement des emprunts (IV)</b>        |                     |                   |                   |                     |
| <b>Écarts de conversion actif (V)</b>                   |                     |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)</b>             | <b>855 984.13</b>   | <b>267 017.88</b> | <b>588 966.25</b> | <b>585 521.77</b>   |
| (1) Dont droit au bail                                  |                     |                   |                   |                     |

Du 01/05/2021 au 30/04/2022

| ACTIF                                                             | Valeurs au 30/04/22 |                  |             | Valeurs au |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|------------|
|                                                                   | Val. Brutes         | Amort. & dépréc. | Val. Nettes | 30/04/21   |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)<br>(3) Dont à plus d'un an (brut) |                     |                  |             |            |

| <b>PASSIF</b>                                                        | Valeurs<br>au 30/04/22 | Valeurs<br>au 30/04/21 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                              |                        |                        |
| Capital (dont versé : 100 000.00 )                                   | 100 000.00             | 100 000.00             |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                               |                        |                        |
| Écarts de réévaluation                                               |                        |                        |
| Écart d'équivalence                                                  |                        |                        |
| Réserves                                                             |                        |                        |
| Réserve légale                                                       | 10 000.00              | 10 000.00              |
| Réserves statutaires ou contractuelles                               |                        |                        |
| Réserves réglementées                                                |                        |                        |
| Autres réserves                                                      | 173 488.38             | 123 128.23             |
| Report à nouveau                                                     |                        |                        |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                           | 19 004.72              | 50 360.15              |
| SITUATION NETTE                                                      | 302 493.10             | 283 488.38             |
| Subventions d'investissement                                         |                        |                        |
| Provisions réglementées                                              |                        |                        |
| <b>TOTAL (I)</b>                                                     | <b>302 493.10</b>      | <b>283 488.38</b>      |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                          |                        |                        |
| Produit des émissions de titres participatifs                        |                        |                        |
| Avances conditionnées                                                |                        |                        |
| <b>TOTAL (I) Bis</b>                                                 |                        |                        |
| <b>PROVISIONS</b>                                                    |                        |                        |
| Provisions pour risques                                              |                        |                        |
| Provisions pour charges                                              |                        |                        |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                    |                        |                        |
| <b>DETTES (1)</b>                                                    |                        |                        |
| Emprunts obligataires convertibles                                   |                        |                        |
| Autres emprunts obligataires                                         |                        |                        |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)           |                        | 74 852.33              |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                          |                        |                        |
| Groupe et associés                                                   | 104 523.54             | 102 980.18             |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                     |                        |                        |
| Fournisseurs                                                         | 43 940.59              | 34 551.61              |
| Fournisseurs, factures non parvenues                                 | 79 646.28              | 58 930.23              |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 39 422.31              | 31 631.64              |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés                      |                        |                        |
| Autres dettes                                                        | 18 940.43              | -912.60                |
| Instruments de trésorerie                                            |                        |                        |
| Produits constatés d'avance                                          |                        |                        |
| <b>TOTAL (III)</b>                                                   | <b>286 473.15</b>      | <b>302 033.39</b>      |
| Écarts de conversion passif (IV)                                     |                        |                        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                             | <b>588 966.25</b>      | <b>585 521.77</b>      |
| (1) Dont à plus d'un an                                              | 102 980.18             |                        |
| (1) Dont à moins d'un an                                             | 183 492.97             |                        |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques |                        | 302 033.00             |

# BILAN PASSIF

**EURL BEAUVAIS TEXTILES**

**Du 01/05/2021 au 30/04/2022**

| PASSIF                          | Valeurs<br>au 30/04/22 | Valeurs<br>au 30/04/21 |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| (3) Dont emprunts participatifs |                        |                        |

|                                                                    | Du 01/05/21<br>Au 30/04/22 | Du 01/05/20<br>Au 30/04/21 | Variation      |            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|------------|
|                                                                    |                            |                            | en valeur      | en %       |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |                            |                            |                |            |
| Ventes de marchandises                                             | 1 405 195                  | 1 176 267                  | 228 929        | 19         |
| <i>dont à l'exportation :</i>                                      |                            |                            |                |            |
| Production vendue (biens et services)                              |                            | 4 369                      | -4 369         | -100       |
| <i>dont à l'exportation :</i>                                      |                            |                            |                |            |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                           | <b>1 405 195</b>           | <b>1 180 635</b>           | <b>224 560</b> | <b>19</b>  |
| Production stockée                                                 |                            |                            |                |            |
| Production immobilisée                                             |                            |                            |                |            |
| Subventions d'exploitation                                         | 1 500                      | 67 304                     | -65 804        | -98        |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 37 474                     | 2 216                      | 35 259         |            |
| Autres produits                                                    | 1                          |                            | 1              |            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>                       | <b>1 444 170</b>           | <b>1 250 155</b>           | <b>194 015</b> | <b>16</b>  |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |                            |                            |                |            |
| Achats de marchandises                                             | 881 460                    | 737 222                    | 144 238        | 20         |
| Variation de stocks                                                |                            |                            |                |            |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          | 13 473                     | 5 606                      | 7 867          | 140        |
| Variation de stocks                                                |                            |                            |                |            |
| Autres achats et charges externes                                  | 196 801                    | 168 324                    | 28 477         | 17         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 6 889                      | 6 585                      | 304            | 5          |
| Salaires et traitements                                            | 140 005                    | 135 078                    | 4 927          | 4          |
| Charges sociales                                                   | 27 418                     | 12 564                     | 14 854         | 118        |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                      |                            |                            |                |            |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                 | 21 495                     | 29 103                     | -7 608         | -26        |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                  |                            |                            |                |            |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                  |                            |                            |                |            |
| Dotations aux provisions                                           |                            |                            |                |            |
| Autres charges                                                     | 127 000                    | 100 306                    | 26 694         | 27         |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>                       | <b>1 414 541</b>           | <b>1 194 788</b>           | <b>219 753</b> | <b>18</b>  |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                            | <b>29 630</b>              | <b>55 367</b>              | <b>-25 738</b> | <b>-46</b> |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>    |                            |                            |                |            |
| Bénéfice ou perte transférée (III)                                 |                            |                            |                |            |
| Perte ou bénéfice transféré (IV)                                   |                            |                            |                |            |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs             |                            |                            |                |            |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs             |                            |                            |                |            |

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE (SUITE)

**EURL BEAUVAIS TEXTILES**

**Du 01/05/2021 au 30/04/2022**

|                                                            | Du 01/05/21<br>Au 30/04/22 | Du 01/05/20<br>Au 30/04/21 | Variation      |            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|------------|
|                                                            |                            |                            | en valeur      | en %       |
| <b>Produits financiers</b>                                 |                            |                            |                |            |
| De participation (3)                                       |                            |                            |                |            |
| Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.(3)     |                            |                            |                |            |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                  |                            |                            |                |            |
| Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges  |                            |                            |                |            |
| Différences positives de change                            |                            |                            |                |            |
| Produits nets sur cessions de val.mob. de placement        |                            |                            |                |            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS ( V )</b>                 |                            |                            |                |            |
| <b>Charges financières</b>                                 |                            |                            |                |            |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions        |                            |                            |                |            |
| Intérêts et charges assimilées (4)                         | 2 451                      | 5 149                      | -2 698         | -52        |
| Différences négatives de change                            |                            |                            |                |            |
| Charges sur cessions de valeurs mob. de placement          |                            |                            |                |            |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES ( VI )</b>                | <b>2 451</b>               | <b>5 149</b>               | <b>-2 698</b>  | <b>-52</b> |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>                       | <b>-2 451</b>              | <b>-5 149</b>              | <b>2 698</b>   | <b>52</b>  |
| <b>RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>      | <b>27 178</b>              | <b>50 218</b>              | <b>-23 040</b> | <b>-46</b> |
| <b>Produits exceptionnels</b>                              |                            |                            |                |            |
| Sur opérations de gestion                                  | 32                         | 164                        | -131           | -80        |
| Sur opérations en capital                                  |                            |                            |                |            |
| Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges |                            |                            |                |            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ( VII )</b>            | <b>32</b>                  | <b>164</b>                 | <b>-131</b>    | <b>-80</b> |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                             |                            |                            |                |            |
| Sur opérations de gestion                                  | 5 892                      | 21                         | 5 871          |            |
| Sur opérations en capital                                  |                            |                            |                |            |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions        | 699                        |                            | 699            |            |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>            | <b>6 591</b>               | <b>21</b>                  | <b>6 569</b>   |            |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                               | <b>-6 558</b>              | <b>142</b>                 | <b>-6 701</b>  |            |
| <b>Participation des salariés aux résultats (IX)</b>       |                            |                            |                |            |
| <b>Impôt sur les bénéfices (X)</b>                         | <b>1 615</b>               |                            | <b>1 615</b>   |            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>                    | <b>1 444 203</b>           | <b>1 250 319</b>           | <b>193 884</b> | <b>16</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>              | <b>1 425 198</b>           | <b>1 199 958</b>           | <b>225 240</b> | <b>19</b>  |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                                   | <b>19 005</b>              | <b>50 360</b>              | <b>-31 355</b> | <b>-62</b> |
| (3) Dont produits concernant les entités liées             |                            |                            |                |            |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées             | 1 543                      | 1 073                      |                |            |

**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 30/04/2022 dont le total est de 588 966.25 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 19 004.72 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/05/2021 au 30/04/2022.

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 30/04/2022 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.

**Fonds commercial :****Durée d'utilisation non limitée**

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.

L'entité a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.

**Immobilisations corporelles**

Les immobilisations corporelles 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 et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées.

**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.<br>début d' exercice | Augmentations        |              |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|
|                                   |                                                         |                                                                                                                                              |                                          | suite à réévaluation | acquisitions |
| INCORP.                           | Frais d'établissement, de recherche et de développement | TOTAL I                                                                                                                                      |                                          |                      |              |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles           | TOTAL II                                                                                                                                     | 301 920                                  |                      |              |
| CORP.                             | Terrains                                                |                                                                                                                                              |                                          |                      |              |
|                                   | Constructions                                           | Sur sol propre<br>Sur sol d'autrui<br>Instal.géné., agencts & aménagts const.                                                                |                                          |                      |              |
|                                   | Installations techniques, matériel & outillage indust.  |                                                                                                                                              |                                          |                      |              |
|                                   | Autres immos corporelles                                | Instal. gén., agencts & aménagts divers<br>Matériel de transport<br>Matériel de bureau & info., mobilier<br>Emballages récupérables & divers | 224 500<br>85 633                        |                      | 2 765        |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                    |                                                                                                                                              |                                          |                      |              |
|                                   | Avances et acomptes                                     |                                                                                                                                              |                                          |                      |              |
|                                   |                                                         | TOTAL III                                                                                                                                    | 310 133                                  |                      | 2 765        |
| FIN.                              | Participations évaluées par mise en équivalence         |                                                                                                                                              |                                          |                      |              |
|                                   | Autres participations                                   |                                                                                                                                              |                                          |                      |              |
|                                   | Autres titres immobilisés                               |                                                                                                                                              |                                          |                      |              |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières             |                                                                                                                                              | 78 886                                   |                      | 105          |
|                                   |                                                         | TOTAL IV                                                                                                                                     | 78 886                                   |                      | 105          |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) |                                                         |                                                                                                                                              | 690 939                                  |                      | 2 870        |

| CADRE B                           |                                        | IMMOBILISATIONS                                                                                                  | Diminutions    |              | Valeur brute des<br>immob. fin ex. | Réévaluation légal<br>Valeur d'origine |
|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------------|
|                                   |                                        |                                                                                                                  | par virt poste | par cessions |                                    |                                        |
| INCORP.                           | Frais d'éts, de recherche & de dével.  | TOTAL I                                                                                                          |                |              |                                    |                                        |
|                                   | Autres postes d'immob. incorporelles   | TOTAL II                                                                                                         |                |              | 301 920                            |                                        |
| CORP.                             | Terrains                               |                                                                                                                  |                |              |                                    |                                        |
|                                   | Constructions                          | Sur sol propre<br>Sur sol d'autrui<br>Ins. gal. agen. amé. cons                                                  |                |              |                                    |                                        |
|                                   | Inst.tech., mat. outillage indust.     |                                                                                                                  |                |              |                                    |                                        |
|                                   | Autres immos corporelles               | Instal. gén., agencts, aménagts d.<br>Matériel de transport<br>Mat.bureau, info., mob.<br>Emballages récup. div. |                | 2 225        | 227 265<br>83 408                  |                                        |
|                                   | Immos corporelles en cours             |                                                                                                                  |                |              |                                    |                                        |
|                                   | Avances et acomptes                    |                                                                                                                  |                |              |                                    |                                        |
|                                   |                                        | TOTAL III                                                                                                        |                | 2 225        | 310 673                            |                                        |
| FIN.                              | Part. évaluées par mise en equivalence |                                                                                                                  |                |              |                                    |                                        |
|                                   | Autres participations                  |                                                                                                                  |                |              |                                    |                                        |
|                                   | Autres titres immobilisés              |                                                                                                                  |                |              |                                    |                                        |
|                                   | Prêts & autres immob. financières      |                                                                                                                  |                |              | 78 991                             |                                        |
|                                   |                                        | TOTAL IV                                                                                                         |                |              | 78 991                             |                                        |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) |                                        |                                                                                                                  |                | 2 225        | 691 584                            |                                        |

| CADRE A                                         |                                     | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES |                                         |                                                    |                                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                   |                                     | Amortissements début d'exercice                                      | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Frais d'établissement et de développement       |                                     |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Fonds commercial                                |                                     |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles            |                                     |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                    |                                     |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Terrains                                        |                                     |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Constructions                                   | Sur sol propre                      |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
|                                                 | Sur sol d'autrui                    |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Inst. générales agen. aménag. cons.             |                                     |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels |                                     |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Autres immos corporelles                        | Inst. générales agencem. amén. div. | 164 333                                                              | 19 277                                  |                                                    | 183 610                                           |
|                                                 | Matériel de transport               |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
|                                                 | Mat. bureau et informatique, mob.   | 82 716                                                               | 2 917                                   | 2 225                                              | 83 408                                            |
| Emballages récupérables divers                  |                                     |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                    |                                     | <b>247 050</b>                                                       | <b>22 194</b>                           | <b>2 225</b>                                       | <b>267 018</b>                                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            |                                     | <b>247 050</b>                                                       | <b>22 194</b>                           | <b>2 225</b>                                       | <b>267 018</b>                                    |

| CADRE B                                         |                       | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |                |                                    |                       |                                            |                                    |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Immobilisations amortissables                   |                       | DOTATIONS                                                                          |                |                                    | REPRISES              |                                            |                                    |
|                                                 |                       | Différentiel de durée                                                              | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel         | Différentiel de durée | Mode dégressif                             | Amort. fiscal exceptionnel         |
| Frais d'établissements                          |                       |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |
| Fonds commercial                                |                       |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |
| Autres immos incorporelles                      |                       |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |
| <b>TOTAL</b>                                    |                       |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |
| Constr.                                         | Terrains              |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |
|                                                 | Sur sol propre        |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |
| Immo. corp.                                     | Sur sol autrui        |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |
|                                                 | Inst. agenc. et amén. |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |
| Inst. techniques mat. et outil.                 |                       |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |
| Inst. gales, agenc. am divers                   |                       |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |
| Mat. transport                                  |                       |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |
| Mat. bureau mobilier                            |                       |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |
| Emballages récup. divers                        |                       |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |
| <b>TOTAL</b>                                    |                       |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                       |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                            |                       |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |
| Total général non ventilé                       |                       |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |
| CADRE C                                         |                       | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES   |                | Montant net au début de l'exercice | Augmentations         | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net a la fin de l'exercice |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler             |                       |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |
| Primes de remboursement des obligations         |                       |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                                    |

**TABEAU DES PROVISIONS**

| Nature des provisions                                                                     |                                                       |                                                        | Montant au début<br>de l'exercice | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice | Montant à la fin<br>de l'exercice |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Provisions<br>réglementées                                                                | Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers |                                                        |                                   |                                            |                                         |                                   |
|                                                                                           | Provisions pour investissements                       |                                                        |                                   |                                            |                                         |                                   |
|                                                                                           | Provisions pour hausse des prix                       |                                                        |                                   |                                            |                                         |                                   |
|                                                                                           | Amortissements dérogatoires                           |                                                        |                                   |                                            |                                         |                                   |
|                                                                                           | <i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>       |                                                        |                                   |                                            |                                         |                                   |
|                                                                                           | Pour prêts d'installation                             |                                                        |                                   |                                            |                                         |                                   |
|                                                                                           | Autres provisions réglementées                        |                                                        |                                   |                                            |                                         |                                   |
| TOTAL I                                                                                   |                                                       |                                                        |                                   |                                            |                                         |                                   |
| Provisions pour risques et charges                                                        | Provisions pour litiges                               |                                                        |                                   |                                            |                                         |                                   |
|                                                                                           | Prov. pour garanties données aux clients              |                                                        |                                   |                                            |                                         |                                   |
|                                                                                           | Prov. pour pertes sur marchés à terme                 |                                                        |                                   |                                            |                                         |                                   |
|                                                                                           | Provisions pour amendes et pénalités                  |                                                        |                                   |                                            |                                         |                                   |
|                                                                                           | Provisions pour pertes de change                      |                                                        |                                   |                                            |                                         |                                   |
|                                                                                           | Prov. pour pensions et obligations similaires         |                                                        |                                   |                                            |                                         |                                   |
|                                                                                           | Provisions pour impôts                                |                                                        |                                   |                                            |                                         |                                   |
|                                                                                           | Prov. pour renouvellement des immobilisations         |                                                        |                                   |                                            |                                         |                                   |
|                                                                                           | Prov. pour gros entretien et grandes réparations      |                                                        |                                   |                                            |                                         |                                   |
|                                                                                           | Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer  |                                                        |                                   |                                            |                                         |                                   |
| Autres provisions pour risques et charges                                                 |                                                       |                                                        |                                   |                                            |                                         |                                   |
| TOTAL II                                                                                  |                                                       |                                                        |                                   |                                            |                                         |                                   |
| Provisions pour dépréciation                                                              | / immobilisations                                     | - incorporelles                                        |                                   |                                            |                                         |                                   |
|                                                                                           |                                                       | - corporelles                                          |                                   |                                            |                                         |                                   |
|                                                                                           |                                                       | - Titres mis en équivalence                            |                                   |                                            |                                         |                                   |
|                                                                                           |                                                       | - titres de participation                              |                                   |                                            |                                         |                                   |
|                                                                                           |                                                       | - autres immobs financières                            |                                   |                                            |                                         |                                   |
|                                                                                           | Sur stocks et en cours                                |                                                        |                                   |                                            |                                         |                                   |
|                                                                                           | Sur comptes clients                                   |                                                        |                                   |                                            |                                         |                                   |
| Autres provisions pour dépréciation                                                       |                                                       |                                                        |                                   |                                            |                                         |                                   |
| TOTAL III                                                                                 |                                                       |                                                        |                                   |                                            |                                         |                                   |
| TOTAL GENERAL (I + II + III)                                                              |                                                       |                                                        |                                   |                                            |                                         |                                   |
| Dont provisions pour pertes à terminaison                                                 |                                                       |                                                        |                                   |                                            |                                         |                                   |
| Dont dotations & reprises                                                                 |                                                       | - d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles |                                   |                                            |                                         |                                   |
| Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée |                                                       |                                                        |                                   |                                            |                                         |                                   |

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                         |                                             | 78 991                                       |                | 78 991         |
| ACTIF<br>CIRCULANT                                           | Clients douteux ou litigieux                               |                                             |                                              |                |                |
|                                                              | Autres créances clients                                    |                                             |                                              |                |                |
|                                                              | Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <div></div> |                                             |                                              |                |                |
|                                                              | Personnel et comptes rattachés                             |                                             |                                              |                |                |
|                                                              | Sécurité sociale et autres organismes sociaux              |                                             | 647                                          | 647            |                |
|                                                              | Etat & autres<br>coll. publiques                           | Impôts sur les bénéfices                    |                                              |                |                |
|                                                              |                                                            | Taxe sur la valeur ajoutée                  | 36 651                                       | 36 651         |                |
|                                                              |                                                            | Autres impôts, taxes & versements assimilés |                                              |                |                |
|                                                              |                                                            | Divers                                      |                                              |                |                |
|                                                              | Groupe et associés (2)                                     |                                             |                                              |                |                |
| Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) |                                                            | 7 732                                       | 7 732                                        |                |                |
| Charges constatées d'avance                                  |                                                            |                                             |                                              |                |                |
| TOTAUX                                                       |                                                            |                                             | 124 021                                      | 45 030         | 78 991         |
| Renvois                                                      | (1)                                                        | Montant                                     | - Créances représentatives de titres prêtés  |                |                |
|                                                              | (2)                                                        | des                                         | - Prêts accordés en cours d'exercice         |                |                |
|                                                              |                                                            |                                             | - Remboursements obtenus en cours d'exercice |                |                |
|                                                              | 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<br>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             |                                              | 123 587        | 123 587        |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                |                                              | 17 431         | 17 431         |                               |                 |
| Sécurité sociale & autres organismes sociaux |                                              | 5 328          | 5 328          |                               |                 |
| Etat &<br>autres<br>collectiv.<br>publiques  | Impôts sur les bénéfices                     | 1 615          | 1 615          |                               |                 |
|                                              | Taxe sur la valeur ajoutée                   | 14 138         | 14 138         |                               |                 |
|                                              | Obligations cautionnées                      |                |                |                               |                 |
|                                              | Autres impôts, taxes & assimilés             | 910            | 910            |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cptes rattachés |                                              |                |                |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                        |                                              | 104 524        | 1 543          |                               | 102 980         |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)  |                                              | 18 940         | 18 940         |                               |                 |
| Dette représentative des titres empruntés    |                                              |                |                |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                  |                                              |                |                |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                                |                                              | <b>286 473</b> | <b>183 493</b> |                               | <b>102 980</b>  |
| Renvois                                      | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice   |                |                |                               |                 |
|                                              | Emprunts remboursés en cours d'exercice      | 74 852         |                |                               |                 |
|                                              | (2) Montant divers emprunts, dettes/associés |                |                |                               |                 |

**CHARGES À PAYER**

| <b>CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b> | <b>MONTANT</b> |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                                |                |
| Autres emprunts obligataires                                      |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit            |                |
| Emprunts et dettes financières divers                             | 1 543          |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                          | 79 646         |
| Dettes fiscales et sociales                                       | 13 524         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                   |                |
| Autres dettes                                                     |                |
| <b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>                                  | <b>94 714</b>  |

**INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE**

Conformément à l'article L 123-13 du Code de Commerce, à l'article 335-1 et au titre V du Plan Comptable Général (annexe), nous vous informons que les passifs relatifs aux engagements de l'entité en matière de pensions, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite ou avantages similaires des membres de son personnel et de ses associés ou mandataires sociaux ne font l'objet d'aucune provision au passif du bilan.

Les engagements en matière de retraite et autres passifs éventuels en raison du départ en retraite non provisionnés, n'ont pas été rapportés dans la présente annexe.

**BEAUVAIS TEXTILES**  
**Société par Actions Simplifiée**  
**au capital de 100 000 euros**  
**Siège social : ALLONNE (60000)**  
**1 Bis Ancienne route de Paris**  
**802 275 610 RCS BEAUVAIS**

**PROCES VERBAL DE DECISIONS**  
**DU 27 OCTOBRE 2022**

**EXERCICE CLOS 30 AVRIL 2022**

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT  
ET ADOPTION**

**2<sup>ème</sup> Décision : Affectation du Résultat**

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 avril 2022 s'élevant à de la façon suivante :

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| - à titre de dividende à l'Associée Unique | 15.000 €   |
| - le solde, au poste « Autres Réserves »   | 4.004,72 € |

Le dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

L'associée unique reconnaît en outre qu'aucun dividende n'a été versé au titre des trois derniers exercices.

**ADOPTION**

Cette affectation a été décidée par l'associée unique en du 27 octobre 2022

LA PRESIDENCE

