

Bilan Actif

		05/02/2025			05/02/2024
Etat exprimé en euros		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)				
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances				
	Capital souscrit appelé, non versé				2 314
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				48
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)				2 362
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)					2 362

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

copie certifiée conforme



Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

05/02/2025

05/02/2024

		France	Exportation	7 mois	7 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			1	
	Total des produits d'exploitation (1)			1	
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			2 154	334
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
CHARGES D'EXPLOITATION	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
CHARGES D'EXPLOITATION	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			2 154	334
	RESULTAT D'EXPLOITATION			(2 153)	(334)

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/07/2024	7	01/07/2023	7	Ecart	%
	05/02/2025	mois	05/02/2024	mois		
CHIFFRE D'AFFAIRES						
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)						
MARGES (Commerciale + Production)						
- Achats non stockés (c)						
- Autres charges externes (c)	2 154		334		1 820	544,37
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	2 154		334		1 820	544,37
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	(2 154)		(334)		(1 820)	-544,3
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes						
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(2 154)		(334)		(1 820)	-544,3
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	1				1	
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions						
- Autres charges de gestion courante						
RÉS ULTAT EXPLOITATION	(2 153)		(334)		(1 819)	-544,1
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières			33		(33)	-100,0
RÉS ULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(2 153)		(367)		(1 786)	-486,3
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RÉS ULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉS ULTAT DE L'EXERCICE	(2 153)		(367)		(1 786)	-486,3

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/07/2024	7	01/07/2023	7	Variations	%
	05/02/2025	mois	05/02/2024	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	(99 416,59)		(97 219,02)	<i>N/S</i>	(2 197,57)	-2,26
Capital Social ou individuel	4 000,00		4 000,00	169,35		
101000 CAPITAL SOCIAL	4 000,00		4 000,00	169,35		
Report à nouveau	(101 263,30)		(100 851,77)	<i>N/S</i>	(411,53)	-0,41
119000 REPORT A NOUVEAU	(100 851,77)		(100 851,77)	<i>N/S</i>		
129000 RESULTAT DE L'EXERCICE PERTE	(411,53)				(411,53)	
Résultat de l'exercice	(2 153,29)		(367,25)	-15,55	(1 786,04)	-486,33
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	99 416,59		99 580,96	<i>N/S</i>	(164,37)	-0,17
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			9 486,78	401,65	(9 486,78)	-100,00
164100 EMPRUNT 00000739942 - 50K€ DU 25/09			1 085,26	45,95	(1 085,26)	-100,00
164101 EMPRUNT 00001784046 - 13000€ DU 02/			8 401,52	355,70	(8 401,52)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	99 416,59		87 225,67	<i>N/S</i>	12 190,92	13,98
455000 COMPTE COURANT MR BECHAT	99 416,59		87 225,67	<i>N/S</i>	12 190,92	13,98
Dettes fiscales et sociales			2 868,51	121,45	(2 868,51)	-100,00
445800 T.C.A. à régulariser ou attent			2 868,51	121,45	(2 868,51)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF			2 361,94	100,00	(2 361,94)	-100,00

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 1 euros et un total **charges** de 2 154 euros, dégageant ainsi un **résultat** de -2 153 euros.

L'exercice considéré débute le 01/07/2024 et finit le 05/02/2025.

Il a une durée de 7 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 05/02/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations			20		20	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			20		20	
TOTAL				20		20	

Provisions

Etat exprimé en euros

Début exercice

Augmentations

Diminutions

05/02/2025

PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

05/02/2025

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

05/02/2025

Charges

Produits

Charges et Produits d'EXPLOITATION

Charges et Produits FINANCIERS

Charges et Produits EXCEPTIONNELS

TOTAL