

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 15/11/2023 11			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions				105.63	105.63	100.00	
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles				24 101.70	24 101.70	100.00	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total II					24 207.33	24 207.33	100.00	
ACTIF CIRCULANT	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							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés				12 000.00	12 000.00	100.00	
	Autres créances				1 667.73	1 667.73	100.00	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	6 906.29		6 906.29	12.75	6 893.54	NS		
Charges constatées d'avance (3)				5 464.00	5 464.00	100.00		
Total III	6 906.29		6 906.29	19 144.48	12 238.19	63.93		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	6 906.29		6 906.29	43 351.81	36 445.52	84.07		

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		15/11/2023 11	31/12/2022 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000.00	1 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	100.00	100.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	3 231.39	3 231.39		
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	3 331.39		3 331.39	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	1 000.00	4 331.39	3 331.39	76.91
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		20 001.22	20 001.22	100.00
	Concours bancaires courants	18.91	615.27	596.36	96.93
	Emprunts et dettes financières diverses	5 887.38	14 034.89	8 147.51	58.05
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 035.04	2 035.04	100.00
	Dettes fiscales et sociales		2 000.00	2 000.00	100.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		334.00	334.00	100.00	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	5 906.29	39 020.42	33 114.13	84.86
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	6 906.29	43 351.81	36 445.52	84.07

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

5 906.29 39 020.42

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 15/11/2023 11			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	3 951.72		3 951.72	21 163.22	17 211.50	81.33
Chiffre d'affaires NET	3 951.72		3 951.72	21 163.22	17 211.50	81.33
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			768.48	921.32	152.84	16.59
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			4 720.20	22 084.54	17 364.34	78.63
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			1 704.87	14 458.50	12 753.63	88.21
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 169.55	1 482.69	2 686.86	181.22
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			12 392.52	16 301.92	3 909.40	23.98
Impôts, taxes et versements assimilés			635.00	600.00	35.00	5.83
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 377.33	11 532.44	5 155.11	44.70
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			5 464.00		5 464.00	
Total des Charges d'exploitation (II)			30 743.27	44 375.55	13 632.28	30.72
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			26 023.07	22 291.01	3 732.06	16.74
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	15/11/2023 11	31/12/2022 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	9.50	317.44	307.94	97.01
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	9.50	317.44	307.94	97.01
2. Résultat financier (V-VI)	9.50	317.44	307.94	97.01
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	26 032.57	22 608.45	3 424.12	15.15
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	40 531.18	22 608.45	17 922.73	79.27
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	40 531.18	22 608.45	17 922.73	79.27
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	17 830.00		17 830.00	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	17 830.00		17 830.00	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	22 701.18	22 608.45	92.73	0.41
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	45 251.38	44 692.99	558.39	1.25
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	48 582.77	44 692.99	3 889.78	8.70
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	3 331.39		3 331.39	

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées