

BILAN ACTIF

Période du 01/08/2024 au 28/02/2025

Présenté en Euros

Edité le 06/05/2025

ACTIF		du 01/08/2024 au 28/02/2025 (07 mois)		Exercice précédent 31/07/2024 (12 mois)			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels						3 979	10,63
Autres immobilisations corporelles						505	1,35
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL (I)						4 484	11,98
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements						5 133	13,71
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés						3 159	8,44
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs						682	1,82
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						526	1,41
. Autres							
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		7 287		7 287	100,00	23 451	62,64
Charges constatées d'avance							
TOTAL (II)		7 287		7 287	100,00	32 951	88,02
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		7 287		7 287	100,00	37 435	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/08/2024 au 28/02/2025

Présenté en Euros

Edité le 06/05/2025

PASSIF	Exercice clos le 28/02/2025 (07 mois)		Exercice précédent 31/07/2024 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	137,23	10 000	26,71
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	1 000	13,72	1 000	2,67
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	5 753	78,95	5 611	14,99
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-11 906	-163,38	2 728	7,29
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	4 847	66,52	19 339	51,66
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	2 440	33,48	10 306	27,53
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			3 000	8,01
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			1 301	3,48
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel			41	0,11
. Organismes sociaux			381	1,02
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			2 079	5,55
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés			42	0,11
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			947	2,53
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	2 440	33,48	18 096	48,34
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	7 287	100,00	37 435	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/08/2024 au 28/02/2025

Présenté en Euros

Edité le 06/05/2025

COMPTE DE RÉSULTAT			du 01/08/2024 au 28/02/2025 (07 mois)		Exercice précédent 31/07/2024 (12 mois)		Variation absolue (07 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	10 536		10 536	100,00	72 617	100,00	-62 081		-85,48	
Chiffres d'Affaires Nets	10 536		10 536	100,00	72 617	100,00	-62 081		-85,48	
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					667	0,92	-667		-100,00	
Autres produits			7 210	68,43	0	0,00	7 210		N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			17 746	168,43	73 283	100,92	-55 537		-75,77	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 023	19,20	26 447	36,42	-24 424		-92,34	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			5 133	48,72	-1 488	-2,04	6 621		444,96	
Autres achats et charges externes			12 792	121,41	22 386	30,83	-9 594		-42,85	
Impôts, taxes et versements assimilés					1 394	1,92	-1 394		-100,00	
Salaires et traitements			7 324	69,51	21 326	29,37	-14 002		-65,65	
Charges sociales										
Dotations aux amortissements sur immobilisations			963	9,14			963		N/S	
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			1 415	13,43	466	0,64	949		203,65	
Total des charges d'exploitation (II)			29 652	281,44	70 532	97,13	-40 880		-57,95	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-11 906	-112,99	2 752	3,79	-14 658		-532,62	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)										
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées										
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)										
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)										
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-11 906	-112,99	2 752	3,79	-14 658		-532,62	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/08/2024 au 28/02/2025

Présenté en Euros

Edité le 06/05/2025

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/08/2024 au 28/02/2025 (07 mois)		Exercice précédent 31/07/2024 (12 mois)		Variation absolue (07 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			24	0,03	-24	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			24	0,03	-24	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-24	-0,02	24	-100,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	17 746	168,43	73 283	100,92	-55 537	-75,77
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	29 652	281,44	70 556	97,16	-40 904	-57,96
RÉSULTAT NET	-11 906	-112,99	2 728	3,76	-14 634	-536,43
	Perte		Bénéfice			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						