

# **Compte de résultat**

## **Signature :**

- Le dirigeant signe sur la première page du compte de résultat après avoir inscrit « Certifié conforme, La Gérance ».

## Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		31/08/2022	31/08/2021
		France	Exportation	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>					
	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	32 975		32 975	22 825
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>32 975</b>		<b>32 975</b>	<b>22 825</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>			<b>32 975</b>	<b>22 825</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>					
	Achats de marchandises				
	Variation de stock : marchandises				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock : matières premières				
	Autres achats et charges externes			17 570	16 438
	Impôts, taxes et versements assimilés			(207)	802
	Salaires et traitements			44	6 150
	Charges sociales du personnel				115
	Cotisations personnelles de l'exploitant			(589)	1 453
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 313	1 218
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			12 000	
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>			<b>30 131</b>	<b>26 176</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>2 844</b>	<b>(3 351)</b>

## Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		31/08/2022	31/08/2021
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>2 844</b>	<b>(3 351)</b>
<b>Opéra. Comm.</b>			
	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des produits financiers</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des charges financières</b>		
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>			
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>		<b>2 844</b>	<b>(3 351)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		1 645
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels</b>		<b>1 645</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	17 933	5 532
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>17 933</b>	<b>5 532</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>(17 933)</b>	<b>(3 887)</b>
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>32 975</b>	<b>24 470</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>48 064</b>	<b>31 708</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>(15 089)</b>	<b>(7 238)</b>

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Certifié conforme et sincère par le Gérant

*Benjamin Bejnbaum*

Signé par Benjamin Bejnbaum

 Signé et certifié par **youSign** 

# **Bilan**

## **Signature :**

- Le dirigeant signe sur la première page du bilan après avoir inscrit « Certifié conforme, La Gérance ».

## Bilan Actif

Etat exprimé en euros	31/08/2022			31/08/2021
	Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions brevets droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 140	68	1 071	
Autres immobilisations corporelles	29 925	28 735	1 189	2 709
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
Participations évaluées selon mise en équival.				15 100
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				2 558
Autres titres immobilisés	205 767		205 767	205 767
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>Total (II)</b>	<b>236 831</b>	<b>28 804</b>	<b>208 028</b>	<b>226 135</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
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				
<b>CREANCES (3)</b>				
Créances clients et comptes rattachés				12 000
Autres créances				226
Capital souscrit appelé, non versé				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	1 645		1 645	1 645
<b>DISPONIBILITES</b>	703		703	8 660
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance				
<b>Total (III)</b>	<b>2 348</b>		<b>2 348</b>	<b>22 531</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>239 180</b>	<b>28 804</b>	<b>210 376</b>	<b>248 665</b>

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

	Etat exprimé en euros	
	31/08/2022	31/08/2021
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel	299 410	299 410
Primes d'émission, de fusion, d'apport...		
Ecart de réévaluation		
<b>Réserves</b>		
Réserve légale	1 963	1 963
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(87 868)	(80 630)
<b>Résultat De L'exercice</b>	<b>(15 089)</b>	<b>(7 238)</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>Total des capitaux propres</b>	<b>198 416</b>	<b>213 505</b>
<b>Autres Fonds Propres</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers	10 188	29 792
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	1 772	5 368
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres Dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
<b>Total des dettes</b>	<b>11 960</b>	<b>35 160</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>210 376</b>	<b>248 665</b>



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

(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

Certifié conforme et sincère par le Gérant

*Benjamin Bejnbaum*

Signé par Benjamin Bejnbaum

 Signé et certifié par yousign 

**1ORG**  
**Société à Responsabilité Limitée**  
**Au capital de 299410 euros**  
**Siège social : 25 Rue Montebello 78000 Versailles**  
**513 455 873 RCS NANTERRE**

**EXTRAIT DE LA DÉCISION DE L'ASSOCIE UNIQUE**  
**DU 02/02/2023**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RESULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 31/08/2022**

**DEUXIÈME DÉCISION**

L'associé unique a réalisé un résultat sur l'exercice de -15089.16 euros.

De plus, les bénéfices et réserves distribuables s'élèvent à :

- autres réserves pour 0.00 euros ;
- reports à nouveaux pour -80630.08 euros.

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice de -15089.16 euros de la manière suivante :

- au poste report à nouveaux débiteur pour -15089.16 euros.

Suite à l'affectation du résultat les autres réserves et reports à nouveaux s'élèvent à :

- autres réserves pour 0.00 euros ;
- reports à nouveaux pour -102957.62 euros.

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du CGI, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents ont été les suivantes :

31/08/2021	0 €
------------	-----

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis les trois derniers exercices.

Certifié conforme

**Signature**  
**Le Gérant**

*Benjamin Bejnbaum*

Signé par Benjamin Bejnbaum  
 Signé et certifié par yousign 