

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

Edité le 21/01/2025

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2023 (12mois)				Exercice clos le 31/08/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	134 499		134 499	85,75		
Immobilisations financières	5 700		5 700	3,63		
ACTIF IMMOBILISÉ	140 198,95	0,00	140 198,95	89,51		
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances	15 090		15 090	9,62	8 150,00	68,98
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	1 341		1 341	1	3 665,00	
Caisse					1 452,00	18,73
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT	16 431		16 431	10,49		
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	156 629	0	156 629	100,00		

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2023 (12 mois)		Exercice clos le 31/08/2022 (12 mois)	
Capital social ou individuel	1 000	8,46	1 000,00	8,46
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2 185	-1,39		
Résultat de l'exercice	-1 825	-1,16	-2 185	-18,49
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	-3 009	-1,92	-1 185	-10,03
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées	132 939	84,76		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	5 700	3,63		
Autres dettes	21 000	13,39	13 000	100,00
Banques, C.C.P., et autres disponibilités				
Produits constatés d'avance				
DETTES	159 639	101,92	13 000	100,00
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	156 629	100,00	11 815	100,00

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

Edité le 21/01/2025

COMPTE DE RESULTAT		Exercice clos le 31/08/2023 (12mois)		Exercice clos le 31/08/2022 (12 mois)		Variation absolue (12/12)	
	Exportation	Total	%	Total	%	Total	%
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services							
Chiffres d'Affaires Nets		0,00	0,00				
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues							
Autres produits							
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		0,00	0,00				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approv.)							
Autres achats et charges externes		1 809,99	100,00	2 149,22	100,00		
Impôts, taxes et versements assimilés							
Rémunérations du personnel							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des charges d'exploitation		1 809,99	100,00	2 149,22	100,00		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-1 809,99	-100,00	-2 149,22	100,00		
Produits financiers							
Produits exceptionnels							
Charges financières							
Charges exceptionnelles		14,74	100,00	35,52	100,00		
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS		-1 824,73	100,00	-2 184,74	100,00		
Participation des salariés							
Impôts sur les bénéfices							
Total des Produits		0,00	0,00	0,00	0,00		
Total des Charges		1 824,73	100,00	2 184,74	100,00		
RÉSULTAT NET		-1 825	100,00	-2 185	100,00		
		perte		perte			
Dont Crédit-bail mobilier							
Dont Crédit-bail immobilier							

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2023 (12mois)				Exercice clos le 31/08/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
201220 FRAIS DE PUBLICITÉ						
Immobilisations corporelles	134 499		134 499	85,75		
218100 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMEN	134 499		134 499	85,75		
218400 MOBILIER						
Immobilisations financières	5 700		5 700	3,63		
275100 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	5 700		5 700	3,63		
ACTIF IMMOBILISÉ	140 199	0	140 199	89,39		
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances	15 090		15 090	9,62	8 150	68,98
421000 PERSONNEL REMUNERATION DUE	0		0	0,00		
425000 PERSONNEL-AVANCES ET ACOMPTES	150		150	0,10	150	1,27
455100 BDR GROUP	6 940		6 940	4,42		
456100 ASSOCIET COMPTES D'APPORTE EN SOCIETE	1 000		1 000	0,64	1 000	8,46
467330 BDR 91 IGNY 1	5 000		5 000	3,19	5 000	42,32
467903 SCI 94 FRESNES 14 CHARCOT	2 000		2 000	1,28	2 000	16,93
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	1 341		1 341	0,85	3 665	
512100 COMPTE COURANT ****3801	731		731	0,47		
512500 BNP LES PETITS LUTINS 2	398		398	0,25	2 213	12,29
512300 BNP LES PETITS LUTINS 1	212		212	0,13	1 452	18,73
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT	16 642	0	16 642	10,61	11 815	100,00
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	156 841	0	156 841	100,00	11 815	100,00

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 21/01/2025

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2023 (12 mois)		Exercice clos le 31/08/2022 (12 mois)	
Capital social ou individuel	1 000,00	0,64	1 000	8,46
101200 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE NON VERSE	1 000	0,64	1 000	8,46
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2 185	-1,39		
119000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)	-2 185	-1,39		
Résultat de l'exercice	-1 825	-1,16	-2 185	-18,49
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	-3 009	-1,92	-1 185	-10,03
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées	132 939	84,76		
164100 EMPRUNT 02194 60656806	132 939	84,76		
165000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	5 700	3,63		
401000 FOURNISSEURS DIVERS	5 700	3,63		
Autres dettes	21 000	13,4		
455100 BDR GROUP			1 000	8,46
467215 BDR 91 BRETIGNY LIM 2	2 000	1,28	2 000	16,93
467222 BDR 94 CHOISY 19 ALBERT1ER	9 000	5,74		
467550 BDR 91 IGNY 2	10 000	6,38	10 000	84,64
Banques, C.C.P., et autres disponibilités				
Produits constatés d'avance				
DETTES	159 639	101,78	13 000	100,00
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	156 629	99,87	11 815	100,00

COMPTE DE RESULTAT		Exercice clos le 31/08/2023 (12 mois)		Exercice clos le 31/08/2022 (12 mois)		Variation absolue (12/12)	
	Exportation	Total	%	Total	%	Total	%
Production vendue services 706100 VENTE DE SERVICE ANNEXE							
Chiffres d'Affaires Nets		0,00	0,00				
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues							
Autres produits							
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		0,00	0,00				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approv.)							
Autres achats et charges externes		1 809,99	100,00	2 149,22	100,00		
604000 PRESTATION DE SERVICE				606,22	100,00		
616100 ASSURANCE		13,75	100,00				
627000 FRAIS DE TENUE DES COMPTES		453,74	100,00				
627800 AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS		1 342,50	100,00	1 543,00	100,00		
Impôts, taxes et versements assimilés							
Rémunérations du personnel							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des charges d'exploitation		1 809,99	100,00				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-1 809,99	-100,00				
Produits financiers							
Produits exceptionnels							
Charges financières							
Charges exceptionnelles		14,74	100,00	35,52	100,00		
661200 INTERETS		14,74	100,00	35,52	100,00		
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS		-1 824,73	-200,00				
Participation des salariés							
Impôts sur les bénéfices 695000 IMPOTS SUR BENEFICES DUS EN FRANCE							
Total des Produits		0,00	0,00	0,00	0,00		
Total des Charges		1 824,73	100,00	2 184,74	100,00		
RÉSULTAT NET		-1 825	100,00	-2 185,00	100,00		
		perte		perte			
Dont Crédit-bail mobilier							
Dont Crédit-bail immobilier							