

MLOG - MLOG CAPITAL
BILAN BIC - ACTIF

Du 03/04/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs au 31/12/23			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé ACTIF IMMOBILISÉ Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations tech., matériel et outillages industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes Immobilisations financières (2) Participations Créances rattachées à des participations Titres immobilisés de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	77 984,81	18,52	77 966,29	
ACTIF CIRCULANT Stocks et en-cours Matières premières et autres approvisionnements En-cours de production (biens et services) Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Créances Créances Clients et Comptes rattachés (3) Autres créances (3) Capital souscrit - appelé non versé Valeurs mobilières de placement Actions propres Autres titres Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	131 633,76		131 633,76	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des emprunts (IV) Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	209 618,57	18,52	209 600,05	
(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (brut) (3) Dont à plus d'un an (brut)				

MLOG - MLOG CAPITAL
BILAN BIC - PASSIF

Du 03/04/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 5 000,00)	5 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport	296 000,00	
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-102 564,28	
SITUATION NETTE	198 435,72	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	198 435,72	
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	11 164,33	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	11 164,33	
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	209 600,05	
(1) Dont à plus d'un an (1) Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) Dont emprunts participatifs	11 164,33	

MLOG MLOG CAPITAL
COMPTE DE RÉSULTAT

En Euro

	Du 03/04/23 Au 31/12/23	en % du CA	Du Au	en % du CA	Variation	
					en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Ventes de marchandises						
Production vendue	50 349	100,00			50 349	
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
+ Subventions d'exploitation						
+ Produits nets sur opérations à long terme						
+ Reprises sur provisions (et amortissements)						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation						
Total	50 349	100,00			50 349	
ACHATS & SERV. EXTERIEURS						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
- Matières premières						
- Autres achats et charges externes	149 715	297,36			149 715	
Total	149 715	297,36			149 715	
BÉNÉFICE BRUT	-99 366	-197,			-99 366	
- Impôts, taxes et versements assimilés						
- Salaires et traitements	3 175	6,31			3 175	
- Charges sociales						
- Dotations aux amortissements (et provisions)	19	0,04			19	
- Autres charges d'exploitation	5	0,01			5	
Total	3 199	6,35			3 199	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-102 564	-203,			-102 564	
+ Produits financiers						
- Charges financières						
Résultat financier						
Opérations en commun						
RÉSULTAT COURANT	-102 564	-203,			-102 564	
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)						
Résultat exceptionnel						
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
RÉSULTAT EXERCICE	-102 564	-203,			-102 564	
(1) dont produits cession éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 03/04/2023 au 31/12/2023

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 209 600,05 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -102 564,28 Euros.

L'exercice a une durée de 9 mois, recouvrant la période du 03/04/2023 au 31/12/2023.

Ces comptes annuels ont été établis le 25/04/2024.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Matériel de bureau 3 à 5 ans

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**Du 03/04/2023 au 31/12/2023****Créances**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.