

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				du 01/06/2021 au 31/12/2022 (19 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						
Autres immobilisations corporelles	4 065	2 304	1 761	4,07	2 752	3,87
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)	4 065	2 304	1 761	4,07	2 752	3,87
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
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	7 091		7 091	16,41	12 912	18,18
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéficiaires	2 773		2 773	6,42		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	83		83	0,19	133	0,19
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	31 513		31 513	72,91	55 234	77,76
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	41 460		41 460	95,93	68 279	96,12
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)	45 525	2 304	43 220	100,00	71 032	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (19 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 100)	100	0,23	100	0,14
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	10	0,02		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	361	0,84		
Résultat de l'exercice	37 995	87,91	55 371	77,95
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	38 466	89,00	55 471	78,09
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	2 714	6,28	3 155	4,44
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	483	1,12	483	0,68
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéficiaires			9 771	13,76
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 557	3,60	2 152	3,03
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	4 754	11,00	15 561	21,91
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	43 220	100,00	71 032	100,00

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	du 01/06/2021 au 31/12/2022 (19 mois)	Variation absolue (12 / 19)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	53 260		53 260	100,00	77 264	100,00	-24 004	-31,06
Chiffres d'Affaires Nets	53 260		53 260	100,00	77 264	100,00	-24 004	-31,06

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits								
Total des produits d'exploitation (I)			53 260	100,00	77 264	100,00	-24 004	-31,06
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			5 374	10,09	8 116	10,50	-2 742	-33,78
Impôts, taxes et versements assimilés			78	0,15	75	0,10	3	4,00
Salaires et traitements								
Charges sociales			2 198	4,13	2 618	3,39	-420	-16,03
Dotations aux amortissements sur immobilisations			991	1,86	1 313	1,70	-322	-24,51
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			0	0,00	1	0,00	-1	-100,00
Total des charges d'exploitation (II)			8 641	16,22	12 122	15,69	-3 481	-28,71
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			44 619	83,78	65 142	84,31	-20 523	-31,50
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			375	0,70			375	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			375	0,70			375	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			375	0,70			375	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			44 993	84,48	65 142	84,31	-20 149	-30,92

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		du 01/06/2021 au 31/12/2022 (19 mois)		Variation absolue (12 / 19)	%
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						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	6 998	13,14	9 771	12,65	-2 773	-28,37
Total des Produits (I+III+V+VII)	53 635	100,70	77 264	100,00	-23 629	-30,57
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	15 639	29,36	21 893	28,34	-6 254	-28,56
RÉSULTAT NET	37 995	71,34	55 371	71,66	-17 376	-31,37
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				du 01/06/2021 au 31/12/2022 (19 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						
Autres immobilisations corporelles	4 065	2 304	1 761	4,07	2 752	3,87
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)	4 065	2 304	1 761	4,07	2 752	3,87
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
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	7 091		7 091	16,41	12 912	18,18
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéficiaires	2 773		2 773	6,42		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	83		83	0,19	133	0,19
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	31 513		31 513	72,91	55 234	77,76
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	41 460		41 460	95,93	68 279	96,12
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)	45 525	2 304	43 220	100,00	71 032	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (19 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 100)	100	0,23	100	0,14
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	10	0,02		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	361	0,84		
Résultat de l'exercice	37 995	87,91	55 371	77,95
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	38 466	89,00	55 471	78,09
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	2 714	6,28	3 155	4,44
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	483	1,12	483	0,68
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéficiaires			9 771	13,76
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 557	3,60	2 152	3,03
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	4 754	11,00	15 561	21,91
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	43 220	100,00	71 032	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	du 01/06/2021 au 31/12/2022 (19 mois)	Variation absolue (12 / 19)	%
---------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	53 260		53 260	100,00	77 264	100,00	-24 004	-31,06
Chiffres d'Affaires Nets	53 260		53 260	100,00	77 264	100,00	-24 004	-31,06

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits								
Total des produits d'exploitation (I)			53 260	100,00	77 264	100,00	-24 004	-31,06
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			5 374	10,09	8 116	10,50	-2 742	-33,78
Impôts, taxes et versements assimilés			78	0,15	75	0,10	3	4,00
Salaires et traitements								
Charges sociales			2 198	4,13	2 618	3,39	-420	-16,03
Dotations aux amortissements sur immobilisations			991	1,86	1 313	1,70	-322	-24,51
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			0	0,00	1	0,00	-1	-100,00
Total des charges d'exploitation (II)			8 641	16,22	12 122	15,69	-3 481	-28,71
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			44 619	83,78	65 142	84,31	-20 523	-31,50
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			375	0,70			375	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			375	0,70			375	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			375	0,70			375	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			44 993	84,48	65 142	84,31	-20 149	-30,92

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		du 01/06/2021 au 31/12/2022 (19 mois)		Variation absolue (12 / 19)	%
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						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	6 998	13,14	9 771	12,65	-2 773	-28,37
Total des Produits (I+III+V+VII)	53 635	100,70	77 264	100,00	-23 629	-30,57
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	15 639	29,36	21 893	28,34	-6 254	-28,56
RÉSULTAT NET	37 995	71,34	55 371	71,66	-17 376	-31,37
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						