# Bilan actif

COPIE CONFORME



| Actif | | | Au 31/12/2023 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Montant brut | Amort. ou Prov. | Montant net | |
| Capital souscrit non appelé | | | | | | |
| Actif immobilisé | Immobilisations incorporelles | Frais d'établissement | | | | |
| | | Frais de développement | | | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| | | Fonds commercial (1) | 30 000 | | 30 000 | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | | Avances et acomptes | | | | |
| | | TOTAL | 30 000 | | 30 000 | |
| | Immobilisations corporelles | Terrains | | | | |
| | | Constructions | | | | |
| | | Inst. techniques, mat. out. industriels | | | | |
| | | Autres immobilisations corporelles | 72 199 | 6 424 | 65 775 | |
| | | Immobilisations en cours | | | | |
| | | Avances et acomptes | | | | |
| | | TOTAL | 72 199 | 6 424 | 65 775 | |
| | Immobilisations financières(2) | Participations évaluées par équivalence | | | | |
| | | Autres participations | | | | |
| | | Créances rattachées à des participations | | | | |
| | | Titres immob. de l'activité de portefeuille | | | | |
| | | Autres titres immobilisés | | | | |
| | | Prêts | | | | |
| | | Autres immobilisations financières | 15 000 | | 15 000 | |
| | | TOTAL | 15 000 | | 15 000 | |
| Total de l'actif immobilisé | | | 117 199 | 6 424 | 110 775 | |
| Actif circulant | Stocks | Matières premières, approvisionnements | | | | |
| | | En cours de production de biens | | | | |
| | | En cours de production de services | | | | |
| | | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | | Marchandises | | | | |
| | | TOTAL | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | |
| | Créances(3) | Clients et comptes rattachés | 95 | | 95 | |
| | | Autres créances | 15 984 | | 15 984 | |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| | | TOTAL | 16 080 | | 16 080 | |
| | Divers | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | | (dont actions propres : ) | | | | |
| | | Instruments de trésorerie | | | | |
| | | Disponibilités | 26 530 | | 26 530 | |
| | | TOTAL | 26 530 | | 26 530 | |
| Charges constatées d'avance | | | | | | |
| Total de l'actif circulant | | | 42 610 | | 42 610 | |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts | | | | | | |
| Écarts de conversion actif | | | | | | |
| TOTAL DE L'ACTIF | | | 159 810 | 6 424 | 153 386 | |

| Renvois : | | |
|---|---|---|
| | (1) Dont droit au bail | |
| | (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières | 15 000 |
| | (3) Dont créances à plus d'un an (brut) | 14 116 |

| Clause de réserve de propriété | Immobilisations | Stocks | Créances clients |
|---|---|---|---|

# Bilan passif

| | Passif | Au 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | Capital (dont versé : 4 000 ) | 4 000 | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | | |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | Ecarts d'équivalence | | |
| | Réserves | | |
| | Réserve légale | | |
| | Réserves statutaires | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | | |
| | Report à nouveau | | |
| | Résultats antérieurs en instance d'affectation | | |
| | Résultat de la période (bénéfice ou perte) | 6 893 | |
| | Situation nette avant répartition | 10 893 | |
| | Subvention d'investissement | | |
| | Provisions réglementées | | |
| | Total | 10 893 | |
| Aut. fonds propres | Titres participatifs | | |
| | Avances conditionnées | | |
| | Total | | |
| Provisions | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | Total | | |
| Dettes | Emprunts et dettes assimilées | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 103 498 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (3) | 1 742 | |
| | Total | 105 240 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes (1) | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 167 | |
| | Dettes fiscales et sociales | 11 084 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| | Autres dettes | | |
| | Instruments de trésorerie | | |
| | Total | 37 251 | |
| | Produits constatés d'avance | | |
| | Total des dettes et des produits constatés d'avance | 142 492 | |
| | Écarts de conversion passif | | |
| | TOTAL DU PASSIF | 153 386 | |
| | Crédit-bail immobilier | | |
| | Crédit-bail mobilier | | |
| | Effets portés à l'escompte et non échus | | |
| | Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an | 82 451 | |
| | à moins d'un an | 60 040 | |
| | Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques | | |
| | (3) dont emprunts participatifs | | |

Edité à partir de Loop V5.11.1

# Compte de résultat

| | | | France | Exportation | Du 02/02/2023 Au 31/12/2023 11 mois | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation (1) | Ventes de marchandises | | 356 856 | | 356 856 | |
| | Production vendue : - Biens | | | | | |
| | - Services | | 669 | | 669 | |
| | Chiffre d'affaires net | | 357 526 | | 357 526 | |
| | Production stockée | | | | | |
| | Production immobilisée | | | | | |
| | Produits nets partiels sur opérations à long terme | | | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | | | | | |
| | Autres produits | | | | | |
| | | Total | | | 357 526 | |
| Charges d'exploitation (2) | Marchandises | Achats | | | 213 767 | |
| | | Variation de stocks | | | | |
| | Matières premières et autres approvisionnements | Achats | | | 314 | |
| | | Variation de stocks | | | | |
| | Autres achats et charges externes (3) | | | | 66 898 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | | | 2 004 | |
| | Salaires et traitements | | | | 47 131 | |
| | Charges sociales | | | | 7 562 | |
| | Dotations d'exploitation | • sur immobilisations | amortissements | | 6 424 | |
| | | | provisions | | | |
| | | • sur actif circulant | | | | |
| | | • pour risques et charges | | | | |
| | Autres charges | | | | 410 | |
| | | Total | | | 344 514 | |
| | | Résultat d'exploitation | A | | 13 012 | |
| Opér. commun | Bénéfice attribué ou perte transférée | | B | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré | | C | | | |
| Produits financiers | Produits financiers de participations (4) | | | | | |
| | Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4) | | | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (4) | | | | 79 | |
| | Reprises sur provisions, transferts de charges | | | | | |
| | Différences positives de change | | | | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | |
| | | Total | | | 79 | |
| Charges financières | Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (5) | | | | 3 201 | |
| | Différences négatives de change | | | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | |
| | | Total | | | 3 201 | |
| | | Résultat financier | D | | -3 121 | |
| | RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) | | E | | 9 891 | |

# Compte de résultat

| | | | Du 02/02/2023<br>Au 31/12/2023<br>11 mois | |
|---|---|---|---|---|
| Produits exceptionnels | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charge | | | |
| | | Total | | |
| Charges exceptionnelles | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 781 | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | |
| | | Total | 1 781 | |
| Résultat exceptionnel | | F | -1 781 | |
| Participation des salariés aux résultats | | G | | |
| Impôt sur les bénéfices | | H | 1 216 | |
| BÉNÉFICE OU PERTE ( ± E ± F - G - H ) | | | 6 893 | |
| (1) Dont | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs | | | |
| | incidence après impôt des corrections d'erreurs | | | |
| (2) Dont | charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs | | | |
| | incidence après impôt des corrections d'erreurs | | | |
| (3) Y compris | - redevances de crédit-bail mobilier | | | |
| | - redevances de crédit-bail immobilier | | | |
| (4) Dont produits concernant les entités liées | | | | |
| (5) Dont intérêts concernant les entités liées | | | | |

Edité à partir de [illegible] V5.11.1