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)	5 000	589	4 410
		Autres immobilisations incorporelles			
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	5 000	589	4 410
	Immobilisations corporelles	Terrains			
		Constructions			
		Inst. techniques, mat. out. industriels			
		Autres immobilisations corporelles	53 284	7 669	45 615
		Immobilisations en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	53 284	7 669	45 615
	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			
		TOTAL			
		Total de l'actif immobilisé	58 284	8 258	50 026
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	24 778		24 778
		Autres créances	9 180		9 180
		Capital souscrit et appelé, non versé			
		TOTAL	33 958		33 958
	Divers	Valeurs mobilières de placement			
		(dont actions propres :)			
		Instruments de trésorerie			
		Disponibilités	8 870		8 870
		TOTAL	8 870		8 870
		Charges constatées d'avance			
		Total de l'actif circulant	42 828		42 828
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
		TOTAL DE L'ACTIF	101 113	8 258	92 855

Renvois : (1) Dont droit au bail 5 000
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)

Clause de réserve de propriété — Immobilisations — Stocks — Créances clients

Edité par mazars V5.11.0

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)	15 419	
	Situation nette avant répartition	19 419	
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	19 419	
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)	35 118	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	2 929	
	Total	38 048	
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 803	
	Dettes fiscales et sociales	18 585	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	35 388	
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	73 436	
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	92 855	
	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	30 477	
	à moins d'un an	42 959	
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

Edité à partir de Loop V9.11.0

ADV

Compte de résultat

		France	Exportation	Du 01/02/2023 Au 31/12/2023 11 mois	
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	187 650		187 650	
	Production vendue : - Biens				
	- Services				
	Chiffre d'affaires net	187 650		187 650	
	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			187 650	
Charges d'exploitation (2)	Marchandises | Achats			85 380	
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements | Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			36 412	
	Impôts, taxes et versements assimilés			464	
	Salaires et traitements			32 290	
	Charges sociales			3 247	
	Dotations d'exploitation · sur immobilisations | amortissements			8 258	
	Dotations d'exploitation · sur immobilisations | provisions				
	Dotations d'exploitation · sur actif circulant				
	Dotations d'exploitation · pour risques et charges				
	Autres charges			267	
	Total			166 322	
	Résultat d'exploitation A			21 328	
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)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			1 311	
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			1 311	
	Résultat financier D			-1 311	
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E			20 016	

Compte de résultat

			Du 01/02/2023 Au 31/12/2023 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		1 876	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
		Total	1 876	
	Résultat exceptionnel	F	-1 876	
	Participation des salariés aux résultats	G		
	Impôt sur les bénéfices	H	2 721	
	BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		15 419	

(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