

Bilan Actif

		31/12/2023	31/12/2022	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions			
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,matériel et outillage industriels			
	Autres immobilisations corporelles			
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées en équivalence			
	Autres participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières			
	Total de l'actif immobilisé			
	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours production (biens)			
	En-cours production (services)			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et Acomptes versés sur commandes			
	CREANCES			
COMPTES DE REGULARISATION	Clients et comptes rattachés			
	Autres créances			
	Capital souscrit appelé, non versé			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	DISPONIBILITES	16 270	16 643	
	Charges constatées d'avance			
	Total de l'actif circulant	16 270	16 643	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler			
	Primes de remboursement obligations			
	Ecart de conversion actif			
TOTAL ACTIF		16 270	16 643	
(1) dont droit au bail				
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				
(3) dont créances à plus d'un an				

Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	03/08/2021 31/12/2022	17 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET						
TOTAL III - Actif Circulant NET		16 270,38 100,00		16 642,58 100,00	(372,20)	-2,24
Disponibilités		16 270,38 100,00		16 642,58 100,00	(372,20)	-2,24
512100 Crédit Coopératif		16 270,38 100,00		16 642,58 100,00	(372,20)	-2,24
TOTAL DU BILAN ACTIF		16 270,38 100,00		16 642,58 100,00	(372,20)	-2,24

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	18 000	18 000	
	Primes d'émissions, de fusions, d'apports, ...			
	Ecart de réévaluation			
	RESERVES			
	Réserve légale			
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau	(1 610)		
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(372)	(1 610)	
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	16 018	16 390	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)			
	Emprunts et dettes financières divers (3)			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
	Dettes fiscales et sociales			
	DETTES DIVERSES			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes	253	253	
	Produits constatés d'avances			
	Total des dettes	253	253	
	Ecart de conversion passif			
	TOTAL PASSIF	16 270	16 643	
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(372,20)	(1 609,92)	0,00
	(1) Dont dettes à moins d'un an	253	253	
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banq. et CCP			
	(3) Dont emprunts participatifs			

Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	03/08/2021 31/12/2022	17 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	16 017,88	98,45	16 390,08	98,48	(372,20)	-2,27
Capital Social ou individuel	18 000,00	110,63	18 000,00	108,16		
101300 Capital	18 000,00	110,63	18 000,00	108,16		
Report à nouveau	(1 609,92)	-9,89			(1 609,92)	
119000 Report à nouveau Débit	(1 609,92)	-9,89			(1 609,92)	
Résultat de l'exercice	(372,20)	-2,29	(1 609,92)	-9,67	1 237,72	76,88
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	252,50	1,55	252,50	1,52		
Autres dettes	252,50	1,55	252,50	1,52		
467100 Autres comptes deb.&cred.	252,50	1,55	252,50	1,52		
TOTAL DU BILAN PASSIF	16 270,38	100,00	16 642,58	100,00	(372,20)	-2,24

Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	03/08/2021 31/12/2022	17 mois	Ecart	%
<u>PRODUITS</u>						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
Production stockée						
<u>Total</u>						
<u>CONSOMMATIONS MARCH. & MAT.</u>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et aut. approv.						
Variation de stock (matières premières)						
Sous-Traitance						
<u>Total</u>						
<u>MARGES SUR MARCH. & MAT.</u>						
<u>CHARGES</u>						
Autres achats & charges externes	374		1 610		(1 236)	-76,79
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions						
Autres charges						
<u>Total</u>	374		1 610		(1 236)	-76,79
Autres produits	1					
<u>RESULTAT EXPLOITATION</u>	(372)		(1 610)		1 238	-76,88
Produits financiers						
Charges financières						
<u>Résultat financier</u>						
Opérations en commun						
<u>RESULTAT COURANT</u>	(372)		(1 610)		1 238	-76,88
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
<u>Résultat exceptionnel</u>						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
<u>RESULTAT DE L'EXERCICE</u>	(372)		(1 610)		1 238	-76,88

Détail du compte de résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	03/08/2021 31/12/2022	17 mois	Variations	%
PRODUITS						
CONSOMMATION MARCH. & MAT.						
MARGES SUR MARCH. & MAT.						
CHARGES		373,60	1 609,92		(1 236,32)	-76,79
Autres achats & charges externes		373,60	1 609,92		(1 236,32)	-76,79
623800 Pourboires dons divers			1 025,00		(1 025,00)	-100,00
627000 Services bancaires		373,60	584,92		(211,32)	-36,13
Autres produits		1,40			1,40	
Autres produits		1,40			1,40	
758000 Prod. divers de gest.courante		1,40			1,40	
RESULTAT D'EXPLOITATION		(372,20)	(1 609,92)		1 237,72	76,88
Résultat financier						
RESULTAT COURANT		(372,20)	(1 609,92)		1 237,72	76,88
Résultat exceptionnel						
RESULTAT		(372,20)	(1 609,92)		1 237,72	76,88