

## Bilan Actif

| Bilan Actif  | Du 01/09/2022 au 31/08/2023 |              |              | Au 31/08/2022 |
|--|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|
|  | Brut                        | Amort. Prov. | Net          | Net           |
| Capital souscrit non appelé                                  |                             |              |              |               |
| <b>Actif immobilisé</b>                                      |                             |              |              |               |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                         |                             |              |              |               |
| Frais d'établissement  |                             |              |              |               |
| Frais de développement                                       |                             |              |              |               |
| Concessions, brevets et droits similaires                    |                             |              |              |               |
| Fonds commercial   |                             |              |              |               |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                             |              |              |               |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles        |                             |              |              |               |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                           |                             |              |              |               |
| Terrains   |                             |              |              |               |
| Constructions  |                             |              |              |               |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                             |              |              |               |
| Autres immobilisations corporelles                           |                             |              |              |               |
| Immobilisations en cours                                     |                             |              |              |               |
| Avances et acomptes  |                             |              |              |               |
| <b>Immobilisations financières</b>                           |                             |              |              |               |
| Participations évaluées selon mise en équivalence            |                             |              |              |               |
| Autres participations  |                             |              |              |               |
| Créances rattachées à des participations                     |                             |              |              |               |
| Titres immobilisés de l'activité en portefeuille             |                             |              |              |               |
| Autres titres immobilisés                                    |                             |              |              |               |
| Prêts  |                             |              |              |               |
| Autres immobilisations financières                           |                             |              |              |               |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                      |                             |              |              |               |
| <b>Actif circulant</b>                                       |                             |              |              |               |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                    |                             |              |              |               |
| Matières premières, autres approvisionnements                |                             |              |              |               |
| En-cours de production :<br>- De biens<br>- De services      |                             |              |              |               |
| Produits intermédiaires et finis                             |                             |              |              |               |
| Marchandises   |                             |              |              |               |
| Avances et acomptes versés sur commandes                     |                             |              |              |               |
| <b>Créances</b>  |                             |              |              |               |
| Clients et comptes rattachés                                 |                             |              |              |               |
| Autres   | 2 300                       |              | 2 300        | 2 300         |
| Capital souscrit et appelé, non versé                        |                             |              |              |               |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                       |                             |              |              |               |
| Actions propres  |                             |              |              |               |
| Autres titres  |                             |              |              |               |
| <b>Instruments de trésorerie</b>                             |                             |              |              |               |
| <b>Disponibilités</b>  |                             |              |              | 347           |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                           |                             |              |              |               |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                       | <b>2 300</b>                |              | <b>2 300</b> | <b>2 647</b>  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                          |                             |              |              |               |
| Primes de remboursement des obligations                      |                             |              |              |               |
| Écarts de conversion actif                                   |                             |              |              |               |
| <b>TOTAL ACTIF</b>   | <b>2 300</b>                |              | <b>2 300</b> | <b>2 647</b>  |

## Bilan Passif

| Bilan Passif                                      | Du 01/09/2022 | Du 01/09/2021 |
|---|---------------|---------------|
|   | Au 31/08/2023 | Au 31/08/2022 |
| <b>Capitaux propres</b>                           |               |               |
| Capital social ou individuel (dont versé)         |               |               |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport             |               |               |
| Écarts de réévaluation                            |               |               |
| Écart d'équivalence                               |               |               |
| Réserves :  |               |               |
| - Légale  |               |               |
| - Statutaires ou contractuelles                   |               |               |
| - Réglementées                                    |               |               |
| - Autres  |               |               |
| Report à nouveau                                  | -600          | -144          |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b> | <b>-2 124</b> | <b>-456</b>   |
| Subventions d'investissement                      |               |               |
| Provisions réglementées                           |               |               |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                           | <b>-2 725</b> | <b>-600</b>   |
| <b>Autres fonds propres</b>                       |               |               |
| Produits des émissions de titres participatifs    |               |               |
| Avances conditionnées                             |               |               |
| Autres  |               |               |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                       |               |               |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>         |               |               |
| Provisions pour :                                 |               |               |
| - Risques   |               |               |
| - Charges   |               |               |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>         |               |               |
| <b>Emprunts et dettes</b>                         |               |               |
| Emprunts obligataires convertibles                |               |               |
| Autres emprunts obligataires                      |               |               |
| Emprunts et dettes :                              |               |               |
| - Au près des établissements de crédit            | 338           |               |
| - Financières diverses                            |               |               |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |               |               |
| Dettes :  |               |               |
| - Fournisseurs et comptes rattachés               | 1 440         |               |
| - Fiscales et sociales                            | 2 952         | 2 952         |
| - Sur immobilisations et comptes rattachés        |               |               |
| Autres dettes                                     | 295           | 295           |
| Instruments de trésorerie                         |               |               |
| Produits constatés d'avance                       |               |               |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES</b>                         | <b>5 025</b>  | <b>3 247</b>  |
| Écarts de conversion passif                       |               |               |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                               | <b>2 300</b>  | <b>2 647</b>  |

## Compte de résultat

| Compte de résultat  | Du 01/09/2022 au 31/08/2023 |             |        | Au 31/08/2022 |
|---|-----------------------------|-------------|--------|---------------|
|   | France                      | Exportation | Total  | Total         |
| <b>Produits d'exploitation</b>  |                             |             |        |               |
| Ventes de marchandises  |                             |             |        |               |
| Production vendue :<br>- De biens   |                             |             |        |               |
| - De services   |                             |             |        |               |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>   |                             |             |        |               |
| Production :<br>- Stockée   |                             |             |        |               |
| - Immobilisée   |                             |             |        |               |
| Subventions d'exploitation reçues   |                             |             |        |               |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges |                             |             |        |               |
| Autres produits   |                             |             |        |               |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>  |                             |             |        |               |
| <b>Charges d'exploitation</b>   |                             |             |        |               |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                             |                             |             |        |               |
| Variation de stocks (marchandises)  |                             |             |        |               |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                       |                             |             |        |               |
| Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)           |                             |             |        |               |
| Autres achats et charges externes *   |                             |             | 2 124  | 456           |
| Impôts, taxes et versements assimilés   |                             |             |        |               |
| Salaires et traitements   |                             |             |        |               |
| Charges sociales  |                             |             |        |               |
| Dotations aux :<br>- Amortissements sur immobilisations                         |                             |             |        |               |
| - Dépréciations sur immobilisations   |                             |             |        |               |
| - Dépréciations sur actif circulant   |                             |             |        |               |
| - Provisions pour risques et charges  |                             |             |        |               |
| Autres charges  |                             |             |        |               |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>   |                             |             | 2 124  | 456           |
| * Y compris :<br>- Redevances de crédit-bail mobilier                           |                             |             |        |               |
| - Redevances de crédit-bail immobilier  |                             |             |        |               |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>  |                             |             | -2 124 | -456          |
| Bénéfice attribué ou perte transférée   |                             |             |        |               |
| Perte supportée ou bénéfice transféré   |                             |             |        |               |
| <b>Produits financiers</b>  |                             |             |        |               |
| Produits financiers de participation  |                             |             |        |               |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé             |                             |             |        |               |
| Autres intérêts et produits assimilés   |                             |             |        |               |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges                 |                             |             |        |               |
| Différences positives de change   |                             |             |        |               |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                   |                             |             |        |               |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>  |                             |             |        |               |
| <b>Charges financières</b>  |                             |             |        |               |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions           |                             |             |        |               |
| Intérêts et charges assimilées  |                             |             |        |               |
| Différences négatives de change   |                             |             |        |               |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                  |                             |             |        |               |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>  |                             |             |        |               |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>   |                             |             |        |               |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>  |                             |             | -2 124 | -456          |

## Compte de résultat (Suite)

| Compte de résultat (suite)  | Au 31/08/2023 | Au 31/08/2022 |
|---|---------------|---------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>   |               |               |
| Sur opérations de gestion   |               |               |
| Sur opérations en capital   |               |               |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges           |               |               |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>   |               |               |
| <b>Charges exceptionnelles</b>  |               |               |
| Sur opérations de gestion   |               |               |
| Sur opérations en capital   |               |               |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions |               |               |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>  |               |               |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>  |               |               |
| Participation des salariés  |               |               |
| Impôts sur les bénéfices  |               |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>   |               |               |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>  | <b>2 124</b>  | <b>456</b>    |
| <b>BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>         | <b>-2 124</b> | <b>-456</b>   |