

ACTIF	du 01/08/2022 au 30/09/2023 (14 mois)				Exercice précédent 31/07/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Fonds commercial	160 290		160 290	47,75		
Installations techniques, matériel & outillage industriels	7 900		7 900	2,35		
Autres immobilisations corporelles	73 676	4 977	68 699	20,47		
Autres immobilisations financières	27 000		27 000	8,04		
TOTAL (I)	268 866	4 977	263 889	78,61		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	24 305		24 305	7,24		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	480		480	0,14		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	296		296	0,09		
. Autres	380		380	0,11		
Disponibilités	46 334		46 334	13,80		
TOTAL (II)	71 795		71 795	21,39		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	340 661	4 977	335 684	100,00		

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2023 (14 mois)		Exercice précédent 31/07/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000)	8 000	2,38		
Résultat de l'exercice	-68 690	-20,45		
TOTAL (I)	-60 690	-18,07		
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Emprunts	148 410	44,21		
. Découverts, concours bancaires	7 915	2,36		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	227	0,07		
. Associés	119 442	35,58		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88 626	26,40		
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	15 027	4,48		
. Organismes sociaux	7 222	2,15		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 329	1,59		
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 176	1,24		
TOTAL (IV)	396 374	118,08		
TOTAL PASSIF (I à V)	335 684	100,00		

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/08/2022 au 30/09/2023 (14 mois)	Exercice précédent 31/07/2022 (12 mois)	Variation absolue (14 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Production vendue biens	681 119		681 119	100,00			681 119	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	681 119		681 119	100,00			681 119	N/S

Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	3 089	0,45			3 089	N/S
Autres produits	405	0,06			405	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	684 613	100,51			684 613	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements	371 197	54,50			371 197	N/S
Variation de stock (matières premières et autres approv.)	-24 305	-3,56			-24 305	N/S
Autres achats et charges externes	197 783	29,04			197 783	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	10 426	1,53			10 426	N/S
Salaires et traitements	169 002	24,81			169 002	N/S
Charges sociales	20 278	2,98			20 278	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	4 977	0,73			4 977	N/S
Autres charges	2	0,00			2	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	749 359	110,02			749 359	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-64 746	-9,50			-64 746	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Total des produits financiers (V)						
Intérêts et charges assimilées	3 944	0,58			3 944	N/S
Total des charges financières (VI)	3 944	0,58			3 944	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-3 944	-0,57			-3 944	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-68 690	-10,07			-68 690	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	684 613	100,51			684 613	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	753 303	110,60			753 303	N/S
RÉSULTAT NET	-68 690	-10,07			-68 690	N/S
	Perte					

ACTIF	du 01/08/2022 au 30/09/2023 (14 mois)		Exercice précédent 31/07/2022 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Fonds commercial	160 290		160 290	47,75		
207000 FONDS COMMERCIAL	160 290		160 290	47,75		
Installations techniques, matériel & outillage industriels	7 900		7 900	2,35		
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	7 900		7 900	2,35		
Autres immobilisations corporelles	73 676	4 977	68 699	20,47		
218100 INSTAL./AGENC.DIVERS	70 958		70 958	21,14		
218300 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	2 718		2 718	0,81		
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS		4 577	-4 577	-1,35		
281830 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE		400	-400	-0,11		
Autres immobilisations financières	27 000		27 000	8,04		
275100 DEPOTS VERSES	27 000		27 000	8,04		
TOTAL (I)	268 866	4 977	263 889	78,61		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	24 305		24 305	7,24		
310000 STOCK MATIERES PREMIERES	22 858		22 858	6,81		
320000 STOCK AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1 447		1 447	0,43		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	480		480	0,14		
401000 FOURNISSEURS	480		480	0,14		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	296		296	0,09		
445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	296		296	0,09		
. Autres	380		380	0,11		
409600 FOURN EMBALLAGES A RENDRE	380		380	0,11		
Disponibilités	46 334		46 334	13,80		
511100 CB A ENCAISSER	12 573		12 573	3,75		
511200 CHEQUES A ENCAISSER	339		339	0,10		
511300 TICKETS RESTO A ENCAISSER	13 479		13 479	4,02		
511400 CHEQUE VACANCE	16 670		16 670	4,97		
530000 CAISSE	3 273		3 273	0,98		
TOTAL (II)	71 795		71 795	21,39		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	340 661	4 977	335 684	100,00		

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2023 (14 mois)	Exercice précédent 31/07/2022 (12 mois)		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000)	8 000	2,38		
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	8 000	2,38		
Résultat de l'exercice	-68 690	-20,45		
TOTAL (I)	-60 690	-18,07		
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Emprunts	148 410	44,21		
164110 EMPRUNTS AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT	148 410	44,21		
. Découverts, concours bancaires	7 915	2,36		
512000 BANQUE	7 915	2,36		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	227	0,07		
168800 INTERETS COURUS	227	0,07		
. Associés	119 442	35,58		
455110 CC ASSOCIE/MR WENG JIANXING	41 242	12,29		
455120 CC ASSOCIE/MR CHEN MING	78 199	23,30		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88 626	26,40		
401000 FOURNISSEURS	86 850	25,87		
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	1 776	0,53		
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	15 027	4,48		
421000 PERS REMUNERATIONS DUES	11 622	3,46		
428200 PERS CONGES A PAYER	3 404	1,01		
. Organismes sociaux	7 222	2,15		
431000 URSSAF	4 904	1,46		
437200 MALAKOFF RETRAITE	1 175	0,35		
437300 HUMANIS PREVOYANCE	450	0,13		
437400 MUTUELLE	280	0,08		
438200 ORG.SOC. CONGES A PAYER	413	0,12		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 329	1,59		
445510 ETAT TVA A DECAISSER	5 329	1,59		
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 176	1,24		
442000 ETAT IMPOTS ET TAXES SUR DES TIERS	40	0,01		
448600 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	4 136	1,23		
TOTAL (IV)	396 374	118,08		
TOTAL PASSIF (I à V)	335 684	100,00		

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/08/2022 au 30/09/2023 (14 mois)	Exercice précédent 31/07/2022 (12 mois)	Variation absolue (14 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Production vendue biens	681 119		681 119	100,00			681 119	N/S
701400 VENTES A TVA 10%	618 420		618 420	90,79			618 420	N/S
701500 VENTES A TVA 20%	62 699		62 699	9,21			62 699	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	681 119		681 119	100,00			681 119	N/S

Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	3 089	0,45			3 089	N/S
791100 INDEMNITE CHOMAGE PARTIELLE	3 089	0,45			3 089	N/S
Autres produits	405	0,06			405	N/S
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	405	0,06			405	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	684 613	100,51			684 613	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements	371 197	54,50			371 197	N/S
601100 MATIERES PREMIERES TVA 5.5%	339 409	49,83			339 409	N/S
601200 MATIERES PREMIERES TVA 20%	460	0,07			460	N/S
601210 MATIERES PREM. SOLIDES . TVA 20%	3 391	0,50			3 391	N/S
601220 BOISSONS . TVA 20%	27 937	4,10			27 937	N/S
Variation de stock (matières premières et autres approv.)	-24 305	-3,56			-24 305	N/S
603100 VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	-22 858	-3,35			-22 858	N/S
603200 VARIAT.STOCKS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	-1 447	-0,20			-1 447	N/S
Autres achats et charges externes	197 783	29,04			197 783	N/S
606100 ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENERGIE EAU)	46 913	6,89			46 913	N/S
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT	18 389	2,70			18 389	N/S
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	80 539	11,82			80 539	N/S
613500 LOCATIONS MOBILIERES	477	0,07			477	N/S
614000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE	10 800	1,59			10 800	N/S
615600 MAINTENANCE	5 885	0,86			5 885	N/S
616100 ASSUR MULTIRISQUES	5 094	0,75			5 094	N/S
622620 HONORAIRES DIVERS	17 000	2,50			17 000	N/S
622640 HONORAIRE CGFG EXPERTISE	4 880	0,72			4 880	N/S
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	465	0,07			465	N/S
624100 TRANSPORTS S/ACHATS	1 423	0,21			1 423	N/S
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	29	0,00			29	N/S
626100 FRAIS POSTAUX SANS TVA	47	0,01			47	N/S
626200 FRAIS TELECOMMUNICATIONS	332	0,05			332	N/S
627100 SERVICES BQ EXONERES DE TVA	4 882	0,72			4 882	N/S
627800 AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SERVICES	628	0,09			628	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	10 426	1,53			10 426	N/S
635110 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE	4 136	0,61			4 136	N/S
635200 IMPOTS TAXES SUR LE C.A. NON RECUPERABLE	980	0,14			980	N/S
635400 IMPOTS DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRE	5 310	0,78			5 310	N/S
Salaires et traitements	169 002	24,81			169 002	N/S
641100 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE	151 503	22,24			151 503	N/S
641200 PERS CONGES PAYES	3 404	0,50			3 404	N/S
641400 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	14 095	2,07			14 095	N/S
Charges sociales	20 278	2,98			20 278	N/S
645100 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	14 552	2,14			14 552	N/S
645120 CHG SOC S/CP	413	0,06			413	N/S
645200 PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 106	0,16			1 106	N/S
645300 PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	3 189	0,47			3 189	N/S
645810 PREVOYANCE	543	0,08			543	N/S
647500 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	475	0,07			475	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	4 977	0,73			4 977	N/S
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	4 977	0,73			4 977	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/08/2022 au 30/09/2023 (14 mois)	Exercice précédent 31/07/2022 (12 mois)	Variation absolue (14 / 12)	%
Autres charges	2	0,00	2	N/S
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	2	0,00	2	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	749 359	110,02	749 359	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-64 746	-9,50	-64 746	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Total des produits financiers (V)				
Intérêts et charges assimilées	3 944	0,58	3 944	N/S
661100 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	3 944	0,58	3 944	N/S
Total des charges financières (VI)	3 944	0,58	3 944	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-3 944	-0,57	-3 944	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-68 690	-10,07	-68 690	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	684 613	100,51	684 613	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	753 303	110,60	753 303	N/S
RÉSULTAT NET	-68 690 Perte	-10,07	-68 690	N/S