

LE DE A COUDES

35 RUE NATIONALE
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

COMPTES ANNUELS

du 01/11/2021 au 31/12/2022

A.C.O.R.
A S S O C I E S

Société d'Expertise Comptable
Inscrite au tableau de Paris
24, rue Léo Lagrange
93160 NOISY-LE-GRAND
Tél. : 01 43 04 29 00

Sommaire

Bilan	2
<i>ACTIF</i>	<i>2</i>
<i>Actif immobilisé</i>	<i>2</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>2</i>
<i>PASSIF</i>	<i>3</i>
<i>Capitaux Propres</i>	<i>3</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>3</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>3</i>
Compte de résultat	5
Bilan détaillé	8
<i>ACTIF</i>	<i>8</i>
<i>Actif immobilisé</i>	<i>8</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>8</i>
<i>PASSIF</i>	<i>9</i>
<i>Capitaux Propres</i>	<i>9</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>9</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>9</i>
Compte de résultat détaillé	11
Liasse Fiscale	14

LE DE A COUDES

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/11/2021 au 31/12/2022 (14 mois)			Néant	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	50 000		50 000		50 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	24 711	3 125	21 586		21 586
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	900		900		900
TOTAL (I)	75 611	3 125	72 486		72 486
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	1 046		1 046		1 046
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 032		5 032		5 032
. Autres	2 264		2 264		2 264
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	51		51		51
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	8 393		8 393		8 393
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)	84 004	3 125	80 879		80 879

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	du 01/11/2021 au 31/12/2022 (14 mois)	Néant	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000		1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	-19 038		- 19 038
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	-18 038		- 18 038
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	42 776		42 776
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 464		15 464
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 511		4 511
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	36 166		36 166
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	98 917		98 917
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	80 879		80 879

LE DE A COUDES

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	du 01/11/2021 au 31/12/2022 (14 mois)			Néant	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	9 143		9 143		9 143	N/S
Production vendue biens						
Production vendue services	25 164		25 164		25 164	N/S
Chiffres d'affaires Nets	34 307		34 307		34 307	N/S
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits			169		169	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			34 477		34 477	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9 085		9 085	N/S
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			17 346		17 346	N/S
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			22 677		22 677	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 125		3 125	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			3		3	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			52 236		52 236	N/S
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-17 759		- 17 759	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			1 351		1 351	N/S
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			1 351		1 351	N/S
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 351		- 1 351	N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-19 110		- 19 110	N/S

Compte de résultat (suite)

	du 01/11/2021 au 31/12/2022 (14 mois)	Néant	Présenté en Euros	
			Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	872		872	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	872		872	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	800		800	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	800		800	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	72		72	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	35 348		35 348	N/S
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	54 387		54 387	N/S
RESULTAT NET	-19 038		- 19 038	N/S
Dont Crédit-bail mobilier	3 287		3 287	N/S
Dont Crédit-bail immobilier				

LE DE A COUDES

Bilan détaillé

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/11/2021 au 31/12/2022 (14 mois)			Néant	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Autres immobilisations incorporelles	50 000		50 000		50 000
<i>BAIL COMMERCIAL</i>	50 000		50 000		50 000
Autres immobilisations corporelles	24 711	3 125	21 586		21 586
<i>AGENCEMENT DIVERS</i>	24 053		24 053		24 053
<i>MAT.BUREAU & INFORMATIQUE</i>	658		658		658
<i>AMORT.AGENCEMENTS DIVERS</i>		3 015	-3 015		-3 015
<i>AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE</i>		110	-110		-110
Autres immobilisations financières	900		900		900
<i>DEPOTS VERSES</i>	900		900		900
TOTAL (I)	75 611	3 125	72 486		72 486
Actif circulant					
. Fournisseurs débiteurs	1 046		1 046		1 046
<i>FOURNISSEURS COLLECTIFS</i>	1 046		1 046		1 046
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 032		5 032		5 032
<i>TVA SUR IMMOBILISATIONS</i>	4 519		4 519		4 519
<i>CREDIT DE TVA A REPORTER</i>	51		51		51
<i>TVA S/FACT.NON PARVENUES</i>	462		462		462
. Autres	2 264		2 264		2 264
<i>DEBITEURS DIVERS</i>	2 264		2 264		2 264
Disponibilités	51		51		51
<i>BNP PARIBAS</i>	51		51		51
TOTAL (II)	8 393		8 393		8 393
TOTAL ACTIF (0 à V)	84 004	3 125	80 879		80 879

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	du 01/11/2021 au 31/12/2022 (14 mois)	Néant	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000) <i>CAPITAL SOCIAL</i>	1 000 1 000		1 000 1 000
Résultat de l'exercice	-19 038		- 19 038
TOTAL (I)	-18 038		- 18 038
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Emprunts <i>EMPRUNT BNP</i>	42 776 42 776		42 776 42 776
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS COLLECTIFS</i>	15 464 12 692		15 464 12 692
<i>FOURN.FACTURES NON PARVENUES</i>	2 772		2 772
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires <i>TVA A DECAISSER</i>	4 511 396		4 511 396
<i>TVA SUR BIENS ET SERVICES</i>	2 089		2 089
<i>TVA COLLECTEE 10%</i>	23		23
<i>TVA COLLECTEE 20,00 %</i>	2 003		2 003
Autres dettes <i>SUN - FONDS COMMERCIAL</i>	36 166 200		36 166 200
<i>LA MACHINE A COUDE</i>	35 966		35 966
TOTAL (IV)	98 917		98 917
TOTAL PASSIF (I à V)	80 879		80 879

LE DE A COUDES

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	du 01/11/2021 au 31/12/2022 (14 mois)			Néant	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	9 143		9 143		9 143	N/S
<i>VENTES DE MARCHANDISES</i>	9 143		9 143		9 143	N/S
Production vendue services	25 164		25 164		25 164	N/S
<i>VENTES A 5.5%</i>	136		136		136	N/S
<i>VENTES A 10%</i>	25 028		25 028		25 028	N/S
Chiffre d'affaires Net	34 307		34 307		34 307	N/S

Présenté en Euros

	du 01/11/2021 au 31/12/2022 (14 mois)	Néant	Variation absolue	%
Autres produits	169		169	N/S
<i>PRODUITS DIV.GESTION COURANTE</i>	169		169	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	34 477		34 477	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9 085		9 085	N/S
<i>ACHATS DE MARCHANDISES</i>	9 085		9 085	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnement	17 346		17 346	N/S
<i>ACHATS LIQUIDES</i>	1 964		1 964	N/S
<i>ACHATS SOLIDES</i>	13 009		13 009	N/S
<i>ACHATS MATIER.CONSUMMABLES</i>	2 374		2 374	N/S
Autres achats et charges externes	22 677		22 677	N/S
<i>ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE</i>	600		600	N/S
<i>EDF GDF - EAU</i>	1 457		1 457	N/S
<i>FOURNIT.ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEMENT</i>	2 745		2 745	N/S
<i>CREDIT-BAIL MOBILIER</i>	3 287		3 287	N/S
<i>LOCATIONS</i>	805		805	N/S
<i>LOCATIONS IMMOBILIERES</i>	7 150		7 150	N/S
<i>PRIMES D'ASSURANCE</i>	58		58	N/S
<i>COM ET COURTAGES SUR VENTES</i>	13		13	N/S
<i>HONORAIRES</i>	2 310		2 310	N/S
<i>FRAIS ACTES & CONTENTIEUX</i>	197		197	N/S
<i>PUBLICITE</i>	1 018		1 018	N/S
<i>ANNONCES ET INSERTIONS</i>	980		980	N/S
<i>TRANSPORTS S/ACHATS</i>	135		135	N/S
<i>TELEPHONE</i>	463		463	N/S
<i>SERVICES BANCAIRES</i>	1 340		1 340	N/S
<i>COMMIS.CARTE BLEUE</i>	4		4	N/S
<i>COMMIS.TICKETS RESTAUR.</i>	115		115	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	3 125		3 125	N/S
<i>DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES</i>	3 125		3 125	N/S
Autres charges	3		3	N/S
<i>CHARGES DIV.GESTION COURANTE</i>	3		3	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	52 236		52 236	N/S
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-17 759		- 17 759	N/S
Intérêts et charges assimilées	1 351		1 351	N/S
<i>INTERETS DES EMPRUNTS</i>	643		643	N/S
<i>INTERETS COMPTES COURANTS DEPOTS CRED</i>	708		708	N/S
Total des charges financières (VI)	1 351		1 351	N/S
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-1 351		- 1 351	N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-19 110		- 19 110	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	872		872	N/S
<i>PRODUITS EXCEPT.DIVERS</i>	872		872	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	872		872	N/S

LE DE A COUDES

	du 01/11/2021 au 31/12/2022 (14 mois)	Néant	Variation absolue	%
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	800		800	N/S
<i>PENALITES AMENDES</i>	800		800	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	800		800	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	72		72	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	35 348		35 348	N/S
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	54 387		54 387	N/S
RESULTAT NET	-19 038		- 19 038	N/S
Dont Crédit-bail mobilier	3 287		3 287	N/S
<i>CREDIT-BAIL MOBILIER</i>	3 287		3 287	N/S