

NOUVELLE COUTELLERIE PARISIENNE

SIREN 824924708 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2022

Bilan — Actif	31/12/2022		31/12/2020	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Fonds commercial ^{AH}	11 400 €	0 €	11 400 €	11 400 €
Installations techniques, matériel et outillage ^{AR}	4 481 €	4 050 €	430 €	34 €
Autres immobilisations corporelles ^{AT}	3 276 €	375 €	2 901 €	—
Autres immobilisations financières ^{BH}	2 039 €	0 €	2 039 €	1 990 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) ^{BJ}	21 195 €	4 425 €	16 770 €	13 424 €
STOCKS				
Matières premières, approvisionnements ^{BL}	6 112 €	0 €	6 112 €	6 646 €
Produits intermédiaires et finis ^{BR}	108 €	0 €	108 €	284 €
Clients et comptes rattachés ^{BX}	0 €	0 €	0 €	2 976 €
Autres créances ^{BZ}	120 €	0 €	120 €	2 632 €
Disponibilités ^{CF}	51 374 €	0 €	51 374 €	43 489 €
Charges constatées d'avance ^{CH}	2 597 €	0 €	2 597 €	2 158 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) ^{CJ}	60 311 €	0 €	60 311 €	58 184 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF ^{CO}	81 507 €	4 425 €	77 081 €	71 608 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

31/12/2022

31/12/2020

Bilan — Passif

NOUVELLE COUTELLERIE PARISIENNE · SIREN 824924708 · exercice clos le 31/12/2022

CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	10 000 €	10 000 €
Réserve légale DD	1 000 €	1 000 €
Report à nouveau DH	61 953 €	22 844 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	-14 397 €	19 953 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	58 556 €	53 797 €
Emprunts et dettes financières divers DV	8 228 €	420 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW	—	335 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	4 933 €	9 854 €
Dettes fiscales et sociales DY	5 365 €	7 202 €
TOTAL DETTES (IV) EC	18 526 €	17 811 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	77 081 €	71 608 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Compte de résultat	31/12/2022	31/12/2020
NOUVELLE COUTELLERIE PARISIENNE · SIREN 824924708 · exercice clos le 31/12/2022		
Production vendue de biens ^{FD}	59 464 €	42 981 €
Production vendue de services ^{FG}	33 490 €	28 500 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET ^{FJ}	92 954 €	71 480 €
Production stockée ^{FM}	-36 €	-132 €
Subventions d'exploitation ^{FO}	0 €	10 999 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges ^{FP}	4 113 €	155 €
Autres produits ^{FQ}	1 €	32 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION ^{FR}	97 032 €	82 535 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements ^{FU}	4 817 €	10 987 €
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) ^{FV}	-581 €	-1 572 €
Autres achats et charges externes ^{FW}	51 742 €	26 798 €
Impôts, taxes et versements assimilés ^{FX}	5 207 €	2 610 €
Salaires et traitements ^{FY}	30 000 €	11 000 €
Charges sociales ^{FZ}	19 673 €	10 464 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations ^{GA}	479 €	715 €
Autres charges ^{GE}	12 €	—
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION ^{GF}	111 349 €	61 002 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION ^{GG}	-14 317 €	21 533 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS ^{GW}	-14 317 €	21 533 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion ^{HE}	200 €	—
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES ^{HH}	200 €	—
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ^{HI}	-200 €	—
Impôts sur les bénéfices ^{HK}	-120 €	1 580 €
TOTAL DES PRODUITS ^{HL}	97 032 €	82 535 €
TOTAL DES CHARGES ^{HM}	111 429 €	62 582 €
BÉNÉFICE OU PERTE ^{HN}	-14 397 €	19 953 €

Contrôle : Total des produits – total des charges = résultat net.

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2022	31/12/2020
NOUVELLE COUTELLERIE PARISIENNE · SIREN 824924708 · exercice clos le 31/12/2022		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	-14 397 €	19 953 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	513 €	1 802 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-13 884 €	21 755 €
Variation du besoin en fonds de roulement	-1 235 €	4 731 €
Stocks	710 €	-1 894 €
Créances clients	2 976 €	-1 429 €
Dettes fournisseurs	-4 921 €	8 054 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	-15 119 €	26 486 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-3 859 €	-48 €
Incorporelles	0 €	0 €
Corporelles	-3 811 €	0 €
Financières	-49 €	-48 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-3 859 €	-48 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	19 156 €	30 441 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	19 156 €	30 441 €
Autres variations	0 €	0 €
Variation des dettes bancaires	0 €	0 €
Variation des autres dettes financières	7 808 €	-26 543 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	2 071 €	-4 676 €
Autres éléments de passif	-2 172 €	7 537 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	26 863 €	6 759 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	7 885 €	33 197 €
Trésorerie à l'ouverture	43 489 €	10 293 €
Trésorerie à la clôture	51 374 €	43 489 €
Variation constatée au bilan	7 885 €	33 196 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2022	31/12/2020
		NOUVELLE COUTELLERIE PARISIENNE · SIREN 824924708 · exercice clos le 31/12/2022	
Chiffre d'affaires net		92 954 €	71 480 €
Achats consommés		-4 236 €	-9 415 €
Marge brute		88 718 €	62 065 €
Production stockée et immobilisée		-36 €	-132 €
Subventions d'exploitation		0 €	10 999 €
Autres achats et charges externes		-51 742 €	-26 798 €
VALEUR AJOUTÉE		36 940 €	46 134 €
Impôts, taxes et versements assimilés		-5 207 €	-2 610 €
Charges de personnel		-49 673 €	-21 464 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		-17 940 €	22 060 €
Reprises et transferts de charges		4 113 €	155 €
Autres produits		1 €	32 €
Dotations aux amortissements et provisions		-479 €	-715 €
Autres charges		-12 €	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-14 317 €	21 533 €
Résultat financier		—	—
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		-14 317 €	21 533 €
Résultat exceptionnel		-200 €	—
Participation des salariés		—	—
Impôts sur les bénéfices		120 €	-1 580 €
RÉSULTAT NET		-14 397 €	19 953 €
Résultat net reconstitué par la cascade		-14 397 €	19 953 €
Résultat net déclaré dans la liasse		-14 397 €	19 953 €

Contrôle : Résultat courant + exceptionnel – participation – impôts = résultat net.

Ratios	31/12/2022	31/12/2020
NOUVELLE COUTELLERIE PARISIENNE · SIREN 824924708 · exercice clos le 31/12/2022		
STRUCTURE		
Actif circulant	6 220 €	9 906 €
Actifs à court terme	57 594 €	53 395 €
Actif immobilisé brut	21 196 €	17 336 €
Actif immobilisé net	16 770 €	13 424 €
Capitaux permanents	66 784 €	54 217 €
Passif circulant	10 298 €	17 056 €
Autonomie financière	76.0 %	75.1 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	87.7 %	99.2 %
Couverture des emplois stables	3.98	4.04
Vétusté des immobilisations corporelles	42.9 %	0.9 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	-15.5 %	27.9 %
Rentabilité des capitaux propres	-24.6 %	37.1 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-51 374 €	-43 489 €
Ratio d'endettement	-87.7 %	-80.8 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	50 014 €	40 793 €
Besoin en fonds de roulement	-4 078 €	-7 150 €
Trésorerie nette	54 092 €	47 943 €
Liquidité générale	0.6	0.58
Délai de règlement clients (jours)	0 j	18 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	23 j	60 j

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.