

A.CO.R.E

COMPTES SOCIAUX
EXERCICE 2022

Bilan actif

ACORE

Etats de synthèse au 31/12/2022

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts	196 516		196 516	196 189
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	196 516		196 516	196 189
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs	1 630		1 630	
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances				
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	268 078		268 078	89 299
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	269 708		269 708	89 299
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	466 224		466 224	285 487

Bilan passif

ACORE

Etats de synthèse au 31/12/2022

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
Capital social ou individuel		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	489 184	294 837
Résultat de l'exercice	-25 404	-11 121
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	463 779	283 716
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 445	1 771
<i>Personnel</i>		
<i>Organismes sociaux</i>		
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	2 445	1 771
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	466 224	285 487

Détail du bilan actif

ACORE

Etats de synthèse au 31/12/2022

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
- 27480000 Autres prêts	196 516,46		196 516,46	196 188,68
Prêts	196 516,46		196 516,46	196 188,68
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	196 516,46		196 516,46	196 188,68
Stocks				
Créances				
- 40100000 FOURNISSEURS	1 629,75		1 629,75	
Fournisseurs débiteurs	1 629,75		1 629,75	
Divers				
- 51210301 BQUE LCL	201 406,23		201 406,23	10 703,45
- 51210311 BANQUE LCL CPTÉ LIVRET	66 671,62		66 671,62	78 595,09
Disponibilités	268 077,85		268 077,85	89 298,54
TOTAL ACTIF CIRCULANT	269 707,60		269 707,60	89 298,54
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	466 224,06		466 224,06	285 487,22

Détail du bilan passif

ACORE

Etats de synthèse au 31/12/2022

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
- 11000000 REPORT + NOUVEAU - CREDITEUR	489 183,92	294 837,18
Report à nouveau	489 183,92	294 837,18
<i>Résultat de l'exercice</i>	<i>-25 404,49</i>	<i>-11 121,16</i>
TOTAL CAPITAUX PROPRES	463 779,43	283 716,02
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
- 40100000 FOURNISSEURS		1 328,40
- 40810000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARV.	2 444,63	442,80
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 444,63	1 771,20
Dettes fiscales et sociales		
TOTAL DETTES	2 444,63	1 771,20
TOTAL PASSIF	466 224,06	285 487,22

COMPTE DE RESULTAT

ACORE

Etats de synthèse au 31/12/2022

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	40				40	
Total	40				40	
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	23 031		8 659		14 373	165,99
Total	23 031		8 659		14 373	165,99
MARGE SUR M/SES & MAT	-22 991		-8 659		-14 333	165,53
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
Salaires et Traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions						
Autres charges	3 995		3 000		995	33,17
Total	3 995		3 000		995	33,17
RESULTAT D'EXPLOITATION	-26 986		-11 659		-15 328	131,47
Produits financiers	1 582		537		1 044	194,35
Charges financières						
Résultat financier	1 582		537		1 044	194,35
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-25 404		-11 121		-14 283	128,43
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-25 404		-11 121		-14 283	128,43

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

ACORE

Etats de synthèse au 31/12/2022

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
PRODUITS						
- 75800000 PDTS DIVERS DE GESTION CO	40,00				40,00	
Autres produits	40,00				40,00	
Total	<u>40,00</u>				<u>40,00</u>	
CONSOMMATION M/SES & MAT						
- 60400000 Achats d'études et prestations	1 687,50		1 125,00		562,50	50,00
- 61560000 MAINTENANCE	49,20		49,20			
- 61600000 Primes d'assurance	5 282,00		5 282,00			
- 61610000 MULTIRISQUES			76,22		-76,22	-100,00
- 61850000 Frais de colloques, de séminai	385,90		199,70		186,20	93,24
- 62270000 Frais d'actes et contentieux			236,40		-236,40	-100,00
- 62300000 Publicité	12 165,51				12 165,51	
- 62780000 Prestations de services bancaï	35,00				35,00	
- 62820000 PRESTATIONS COMPTABLES	3 426,17		1 690,02		1 736,15	102,73
Autres achats & charges externes	23 031,28		8 658,54		14 372,74	165,99
Total	<u>23 031,28</u>		<u>8 658,54</u>		<u>14 372,74</u>	<u>165,99</u>
MARGE SUR M/SES & MAT	-22 991,28		-8 658,54		-14 332,74	165,53
CHARGES						
- 65300000 Jetons de présence	3 995,00		3 000,00		995,00	33,17
Autres charges	3 995,00		3 000,00		995,00	33,17
Total	<u>3 995,00</u>		<u>3 000,00</u>		<u>995,00</u>	<u>33,17</u>
RESULTAT D'EXPLOITATION	-26 986,28		-11 658,54		-15 327,74	131,47
- 76240000 Revenus des prêts	515,26		146,36		368,90	252,05
- 76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIER	1 066,53		391,02		675,51	172,76
Produits financiers	1 581,79		537,38		1 044,41	194,35
Résultat financier	<u>1 581,79</u>		<u>537,38</u>		<u>1 044,41</u>	<u>194,35</u>
RESULTAT COURANT	-25 404,49		-11 121,16		-14 283,33	128,43
Résultat exceptionnel						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-25 404,49		-11 121,16		-14 283,33	128,43