



SARL STELO
8 CHEMIN DU PARADIS
91430 IGNY

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Sommaire

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	1
----- B I L A N -----	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
<i>Détail de l'Actif</i>	5
<i>Détail du Passif</i>	6
----- R E S U L T A T -----	7
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	8
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	9
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	10
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	13
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	14
----- A N N E X E -----	17
<i>Règles et méthodes comptables</i>	18
<i>Immobilisations</i>	20
<i>Amortissements</i>	21
<i>Provisions</i>	22
<i>Créances et Dettes</i>	23
<i>Capital social</i>	24
<i>Variations des capitaux propres</i>	25
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	26
<i>Produits à recevoir</i>	27
<i>Charges à payer</i>	28
<i>Charges constatées d'avance</i>	29
<i>Produits constatés d'avance</i>	30
----- ETATS FISCAUX -----	31
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	32
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	33
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	34
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	35
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	36
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	37
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	38
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	39
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	40
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /2</i>	41
<i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1</i>	42

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL STELO** relatifs à l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 82 958 euros

Chiffre d'affaires : 44 842 euros

Résultat net comptable : -70 692 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LAMBERSART
Le 09/08/2023

Signature

Etats financiers au 31/12/2022

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	3 490	1 355	2 135	2 833
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	33 614	7 287	26 327	30 395
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	6 000		6 000	6 000	
	TOTAL (II)	43 104	8 642	34 462	39 228
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	40 931		40 931	56 332
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés					
Autres créances	5 540		5 540	15 942	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	2 004		2 004	897	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	21		21	93
	TOTAL (III)	48 496		48 496	73 264
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	91 599	8 642	82 958	112 491

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

6 000

6 000

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 500	1 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(30 948)	
	Résultat de l'exercice	(70 692)	(30 948)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	(100 140)	(29 448)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	72 359	87 430
	Emprunts et dettes financières divers (3)	98 984	43 424
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 130	10 020
	Dettes fiscales et sociales	4 250	1 065
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 374		
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	183 097	141 939
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	82 958	112 491
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(70 691,96)	(30 947,70)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	126 495	72 687
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	3 008	5 570
(3)	Dont emprunts participatifs		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	11/09/2020 31/12/2021	16 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	34 462	41,54	39 228	34,87	(4 766)	-12,15
Concessions brevets et droits similaires	2 135	2,57	2 833	2,52	(698)	-24,64
205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	3 490	4,21	3 490	3,10		
280500 AMORT CONCESS ET DROITS SIMIL	(1 355)	-1,63	(657)	-0,58	(698)	-106,20
Autres immobilisations corporelles	26 327	31,74	30 395	27,02	(4 068)	-13,38
218100 AGENCEMENTS DIVERS	32 023	38,60	32 023	28,47		
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	1 591	1,92	1 591	1,41		
281810 AMORT. AGENCEMENTS DIVERS	(6 356)	-7,66	(2 818)	-2,51	(3 538)	-125,53
281830 AMORT. MAT DE BUREAU ET INFORM	(931)	-1,12	(401)	-0,36	(530)	-132,35
Autres immobilisations financières	6 000	7,23	6 000	5,33		
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	6 000	7,23	6 000	5,33		
TOTAL III - Actif Circulant NET	48 496	58,46	73 264	65,13	(24 768)	-33,81
Marchandises	40 931	49,34	56 332	50,08	(15 401)	-27,34
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	40 931	49,34	53 824	47,85	(12 893)	-23,95
370010 STOCK MARCHANDISES ARTS DE TABL			2 508	2,23	(2 508)	-100,00
Autres créances	5 540	6,68	15 942	14,17	(10 402)	-65,25
040D Collectif fournisseurs débiteurs	2 139	2,58	3 092	2,75	(953)	-30,84
409800 FRs-AVOIRS A RECEVOIR			3 942	3,50	(3 942)	-100,00
437400 MUTUELLE	47	0,06			47	
445660 TVA DEDUCTIBLE / ABS	2 185	2,63	88	0,08	2 097	N/S
445662 TVA DED INTRACOMM	367	0,44			367	N/S
445670 CREDIT DE TVA	803	0,97	8 407	7,47	(7 604)	-90,45
445710 TVA COLLECTEE 20 %						-100,00
445860 TVA / FNP			413	0,37	(413)	-100,00
Disponibilités	2 004	2,42	897	0,80	1 107	123,44
512200 COMPTE EXCEDENT PROFESSIONNELS	3		3			6,51
530000 CAISSE	2 001	2,41	894	0,79	1 107	123,83
Charges constatées d'avance	21	0,03	93	0,08	(72)	-77,33
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	21	0,03	93	0,08	(72)	-77,33
TOTAL DUBILAN ACTIF	82 958	100,00	112 491	100,00	(29 534)	-26,25

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	11/09/2020 31/12/2021	16 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(100 140)	-120,7	(29 448)	-26,18	(70 692)	-240,06
Capital Social ou individuel	1 500	1,81	1 500	1,33		
101300 CAPITAL SOUSCRIT - APPELE, VERSE	1 500	1,81	1 500	1,33		
Report à nouveau	(30 948)	-37,31			(30 948)	
119000 REPORT A NOUVEAU (DEBIT)	(30 948)	-37,31			(30 948)	
Résultat de l'exercice	(70 692)	-85,21	(30 948)	-27,51	(39 744)	-128,42
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	183 097	220,71	141 939	126,18	41 158	29,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	72 359	87,22	87 430	77,72	(15 071)	-17,24
164100 EMPRUNT CE 90K €	69 252	83,48	81 750	72,67	(12 499)	-15,29
168840 INTERETS COURUS NON ECHUS	58	0,07	69	0,06	(10)	-15,29
168841 ASSURANCE COURUE NON ECHUE	41	0,05	41	0,04		
512100 CAISSE D'EPARGNE	3 008	3,63	5 570	4,95	(2 562)	-46,00
Emprunts et dettes financières divers	98 984	119,32	43 424	38,60	55 561	127,95
455100 C/C - ESTELLE	3 957	4,77	296	0,26	3 661	N/S
455200 C/C - PAUL MAUXION	66 000	79,56	43 000	38,23	23 000	53,49
455300 C/C - LOUIS LEFEBURE	528	0,64	128	0,11	400	312,99
455400 C/C - JULIETTE LEFEBURE	28 500	34,35			28 500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 130	6,18	10 020	8,91	(4 890)	-48,81
040C Collectif fournisseurs créditeurs	5 130	6,18	3 117	2,77	2 012	64,56
408100 FACTURES NON PARVENUES			6 903	6,14	(6 903)	-100,00
Dettes fiscales et sociales	4 250	5,12	1 065	0,95	3 185	299,09
421000 REMUNERATIONS DUES	18	0,02			18	
428200 DETTES PROV. / CONGES PAYES			323	0,29	(323)	-100,00
431000 URSSAF	76	0,09	81	0,07	(5)	-6,01
437300 RETRAITE	236	0,28			236	
437500 MEDECINE DU TRAVAIL	96	0,12			96	
438200 CHARGES SOC. / CONGES A PAYER			22	0,02	(22)	-100,00
442100 ETAT PRELEVEMENT A LA SOURCE	20	0,02			20	
445200 TVA DUE INTRACOM.	367	0,44			367	N/S
445620 TVA DEDUCTIBLE / IMMO.						
445710 TVA COLLECTEE 20 %	3 437	4,14			3 437	
445880 TVA A REGULARISER			636	0,57	(636)	-100,00
448200 CHARGES FISCALES / PROV. CP			2		(2)	-100,00
Autres dettes	2 374	2,86			2 374	
041C Collectif clients créditeurs	879	1,06			879	
467100 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	1 495	1,80			1 495	
TOTAL DUBILAN PASSIF	82 958	100,00	112 491	100,00	(29 534)	-26,25

Etats financiers au 31/12/2022

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		France	Exportation	12 mois	16 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	44 842		44 842	28 494
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				6 814
	Montant net du chiffre d'affaires	44 842		44 842	35 309
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			6 000	2 000
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				1 795
Autres produits			6	52	
Total des produits d'exploitation (1)				50 848	39 155
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			33 727	76 213
	Variation de stock			15 401	(56 332)
	Achats de matières et autres approvisionnements			555	2 450
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			44 239	36 215
	Impôts, taxes et versements assimilés			146	2
	Salaires et traitements			14 764	3 035
	Charges sociales du personnel			2 301	103
	Cotisations personnelles de l'exploitant				1 569
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			4 766	3 876
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			2 568	2 192	
Total des charges d'exploitation (2)				118 468	69 323
RESULTAT D'EXPLOITATION				(67 620)	(30 168)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		(67 620)	(30 168)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		3
Total des produits financiers			3
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	977	783
Total des charges financières		977	783
RESULTAT FINANCIER		(977)	(780)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(68 597)	(30 948)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 095	
Total des charges exceptionnelles		2 095	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(2 095)	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		50 848	39 158
TOTAL DES CHARGES		121 540	70 106
RESULTAT DE L'EXERCICE		(70 692)	(30 948)

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	11/09/2020 31/12/2021	16 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	50 848	<i>113,39</i>	39 155	<i>110,89</i>	11 692	<i>29,86</i>
Ventes de marchandises	44 842	<i>100,00</i>	28 494	<i>80,70</i>	16 348	<i>57,37</i>
Ventes de marchandises FRANCE	44 842	<i>100,00</i>	28 494	<i>80,70</i>	16 348	<i>57,37</i>
707100 VENTES MARCHANDISES BOUTIQUE 2	28 802	<i>64,23</i>	27 307	<i>77,34</i>	1 496	<i>5,48</i>
707110 VENTE DE MARCHANDISES EN LIGNE	657	<i>1,46</i>	1 188	<i>3,36</i>	(531)	<i>-44,69</i>
707410 VENTES MARCHANDISES COOKTUM	15 382	<i>34,30</i>			15 382	
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux			6 814	<i>19,30</i>	(6 814)	<i>-100,00</i>
Production vendue Services FRANCE			6 814	<i>19,30</i>	(6 814)	<i>-100,00</i>
706000 PRESTATIONS DE SERVICES 20%			6 814	<i>19,30</i>	(6 814)	<i>-100,00</i>
Montant net du chiffre d'affaires	44 842	<i>100,00</i>	35 309	<i>100,00</i>	9 533	<i>27,00</i>
Subventions d'exploitation	6 000	<i>13,38</i>	2 000	<i>5,66</i>	4 000	<i>200,00</i>
740000 SUBVENTIONS EXPLOITATION	6 000	<i>13,38</i>	2 000	<i>5,66</i>	4 000	<i>200,00</i>
Reprises sur provisions, transferts de charges			1 795	<i>5,08</i>	(1 795)	<i>-100,00</i>
791000 TRANSFERTS CHARGES EXPLOIT.			1 795	<i>5,08</i>	(1 795)	<i>-100,00</i>
Autres produits d'exploitation	6	<i>0,01</i>	52	<i>0,15</i>	(46)	<i>-88,23</i>
758000 PRODUITS DIV. GEST. COURANTE	6	<i>0,01</i>	52	<i>0,15</i>	(46)	<i>-88,23</i>
Total des charges d'exploitation	118 468	<i>264,19</i>	69 323	<i>196,33</i>	49 145	<i>70,89</i>
Achats de marchandises	33 727	<i>75,21</i>	76 213	<i>215,85</i>	(42 486)	<i>-55,75</i>
607200 ACHATS MARCH. 20%	7 614	<i>16,98</i>	29 516	<i>83,59</i>	(21 902)	<i>-74,20</i>
607300 ACHATS MARCH. INTRA	5 762	<i>12,85</i>	37 116	<i>105,12</i>	(31 354)	<i>-84,48</i>
607310 ACHATS DE MARCHANDISES INTRA -			2 508	<i>7,10</i>	(2 508)	<i>-100,00</i>
607400 ACHAT MARCH. EXO	1 108	<i>2,47</i>	7 073	<i>20,03</i>	(5 965)	<i>-84,34</i>
607410 ACHAT DE MARCHANDISES IMPORT -	19 244	<i>42,91</i>			19 244	
Variation de stocks de marchandises	15 401	<i>34,35</i>	(56 332)	<i>-159,5</i>	71 733	<i>127,34</i>
603700 VARIATION STOCK MARCHANDISES	12 893	<i>28,75</i>	(53 824)	<i>-152,4</i>	66 717	<i>123,95</i>
603710 VARIATION STOCK MARCHANDISES AR	2 508	<i>5,59</i>	(2 508)	<i>-7,10</i>	5 016	<i>200,00</i>
Achats de matières premières et autres appro.	555	<i>1,24</i>	2 450	<i>6,94</i>	(1 895)	<i>-77,33</i>
601200 ACHATS MAT. PREMIERES 20%			551	<i>1,56</i>	(551)	<i>-100,00</i>
602610 EMBALLAGES PERDUS	555	<i>1,24</i>	1 899	<i>5,38</i>	(1 343)	<i>-70,75</i>
Autres achats et charges externes	44 239	<i>98,66</i>	36 215	<i>102,57</i>	8 024	<i>22,16</i>
604000 ACHATS PRES DE SERVICES	5 764	<i>12,85</i>			5 764	
606120 EDF/GDF/EAUX	430	<i>0,96</i>	363	<i>1,03</i>	67	<i>18,35</i>
606300 PETIT EQUIPT & PROD ENTRETIEN	872	<i>1,95</i>	4 062	<i>11,50</i>	(3 190)	<i>-78,53</i>
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	341	<i>0,76</i>	1 963	<i>5,56</i>	(1 622)	<i>-82,64</i>
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	25 006	<i>55,76</i>	12 000	<i>33,99</i>	13 006	<i>108,38</i>
613300 LOCATIONS TPE	372	<i>0,83</i>	277	<i>0,78</i>	95	<i>34,30</i>
614000 CHARGES LOCATIVES	3 631	<i>8,10</i>	1 281	<i>3,63</i>	2 350	<i>183,45</i>
615210 NETTOYAGE	560	<i>1,25</i>	525	<i>1,49</i>	35	<i>6,67</i>
615500 ENTRETIEN / BIENS MOBILIERES			461	<i>1,31</i>	(461)	<i>-100,00</i>
616000 ASSURANCES	536	<i>1,19</i>	388	<i>1,10</i>	148	<i>38,19</i>
616100 ASSURANCES/EMPRUNTS	589	<i>1,31</i>	1 090	<i>3,09</i>	(502)	<i>-46,02</i>

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	11/09/2020 31/12/2021	16 mois	Variations	%
622600	HONORAIRES COMPTABLES	(750)	-1,67	750	2,12	(1 500)	-200,00
622610	HONORAIRES DIVERS	2 000	4,46	8 846	25,05	(6 846)	-77,39
622700	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	14	0,03	89	0,25	(75)	-84,12
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	428	0,95	648	1,84	(220)	-33,94
623110	ANNONCES ET INSERTIONS - COOKTU	81	0,18			81	
623300	FOIRES ET EXPOSITIONS	64	0,14	100	0,28	(36)	-36,37
623400	CADEAUX CLIENTS	45	0,10			45	
623600	CATALOGUES ET IMPRIMES	347	0,77			347	
624100	TRANSPORT / ACHATS	218	0,49	921	2,61	(704)	-76,37
625100	FRAIS DE DEPLACEMENT	1 335	2,98	410	1,16	925	225,75
625700	MISSIONS ET RECEPTIONS	144	0,32	195	0,55	(51)	-26,20
626000	FRAIS POSTAUX	58	0,13			58	
626100	TELEPHONE	775	1,73	490	1,39	284	57,92
627500	COMMISSIONS CB	67	0,15	59	0,17	8	12,94
627800	SERVICES BANCAIRES	1 727	3,85	598	1,69	1 130	189,07
628100	COTISATIONS PROFESSIONNELLES	(413)	-0,92	698	1,98	(1 111)	-159,17
Impôts, taxes et versements assimilés		146	0,32	2	0,01	143	N/S
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	25	0,05			25	
631800	CHARGES FISCALES / PROV. CP	(2)		2	0,01	(4)	-200,00
633300	FORMATION CONTINUE	64	0,14			64	
635800	AUTRES DROITS	59	0,13			59	
Salaires et traitements		14 764	32,92	3 035	8,59	11 729	386,52
641100	REMUNERATIONS PERSONNEL	14 744	32,88	2 611	7,40	12 132	464,58
641200	CONGES PAYES	(323)	-0,72	323	0,92	(646)	-200,00
641300	PRIMES ET GRATIFICATIONS			100	0,28	(100)	-100,00
641400	INDEMNITES DE RUPTURE	344	0,77			344	
Charges sociales du personnel		2 301	5,13	103	0,29	2 198	N/S
645100	COTISATIONS URSSAF	1 573	3,51	81	0,23	1 492	N/S
645300	COTISATIONS RETRAITE	116	0,26			116	
645500	COTISATIONS PREVOYANCE	635	1,42			635	
645800	CHARGES SOCIALES / PROV. CP	(22)	-0,05	22	0,06	(45)	-200,00
Cotisations personnelles de l'exploitant				1 569	4,44	(1 569)	-100,00
646100	URSSAF TNS			1 569	4,44	(1 569)	-100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations		4 766	10,63	3 876	10,98	890	22,96
681110	DOT.AMORT.IMMO.INCORP	698	1,56	657	1,86	41	6,20
681120	DOTATIONS AMORT. IMMO. CORP.	4 068	9,07	3 219	9,12	849	26,38
Autres charges de gestion courante		2 568	5,73	2 192	6,21	375	17,13
651000	REDEVANCES / CONCESSIONS	956	2,13	684	1,94	272	39,74
651101	REDEVANCE LOGICIEL CAISSE	588	1,31	441	1,25	147	33,33
651102	REDEVANCE VRAI FOR SKETCHUP			604	1,71	(604)	-100,00
651103	HEBERGEMENT WEB	273	0,61	330	0,93	(57)	-17,27
651600	DROITS D'AUTEURS & REPRODUC.	324	0,72	72	0,20	252	350,40
658000	CHARGES DIV. GEST. COURANTE	427	0,95	61	0,17	365	597,14
Résultat d'exploitation		(67 620)	-150,8	(30 168)	-85,44	(37 452)	-124,15
Total des produits financiers				3	0,01	(3)	-93,49
Autres intérêts et produits assimilés				3	0,01	(3)	-93,49
768000	PRODUITS FINANCIERS			3	0,01	(3)	-93,49

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	11/09/2020 31/12/2021	16 mois	Variations	%
Total des charges financières		977 2,18		783 2,22	194	24,81
Intérêts et charges assimilées		977 2,18		783 2,22	194	24,81
661160 INTERETS/EMPRUNTS		977 2,18		783 2,22	194	24,81
Résultat financier		(977) -2,18		(780) -2,21	(197)	-25,26
Résultat courant avant impôts		(68 597) -152,9		(30 948) -87,65	(37 649)	-121,65
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles		2 095 4,67			2 095	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		2 095 4,67			2 095	
671800 CHARGES EXCEPT./OPER.GESTION		2 095 4,67			2 095	
Résultat exceptionnel		(2 095) -4,67			(2 095)	
Résultat de l'exercice		(70 692) -157,6		(30 948) -87,65	(39 744)	-128,42

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	11/09/2020 31/12/2021	16 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	44 842	<i>100,00</i>	35 309	<i>100,00</i>	9 533	<i>27,00</i>
Ventes de marchandises	44 842	<i>100,00</i>	28 494	<i>80,70</i>	16 348	<i>57,37</i>
- Achats de marchandises	33 727	<i>75,21</i>	76 213	<i>267,47</i>	(42 486)	<i>-55,75</i>
- Variation stocks de marchandises	15 401	<i>34,35</i>	(56 332)	<i>-197,7</i>	71 733	<i>-127,3</i>
MARGE COMMERCIALE	(4 287)	<i>-9,56</i>	8 613	<i>30,23</i>	(12 900)	<i>-149,7</i>
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux			6 814	<i>19,30</i>	(6 814)	<i>-100,0</i>
+ Production vendue : Services						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE			6 814	<i>19,30</i>	(6 814)	<i>-100,0</i>
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	(4 287)	<i>-9,56</i>	15 428	<i>43,69</i>	(19 715)	<i>-127,7</i>
- Achats stockés approvisionnement	555	<i>1,24</i>	2 450	<i>6,94</i>	(1 895)	<i>-77,33</i>
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	5 764	<i>12,85</i>			5 764	
- Achats non stockés	1 643	<i>3,66</i>	6 389	<i>18,09</i>	(4 746)	<i>-74,28</i>
- Autres charges externes	36 832	<i>82,14</i>	29 826	<i>84,47</i>	7 006	<i>23,49</i>
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	44 794	<i>99,89</i>	38 665	<i>109,51</i>	6 130	<i>15,85</i>
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	(49 082)	<i>-109,4</i>	(23 237)	<i>-65,81</i>	(25 844)	<i>-111,2</i>
+ Subventions d'exploitation	6 000	<i>13,38</i>	2 000	<i>5,66</i>	4 000	<i>200,00</i>
- Impôts, taxes sur rémunérations	87	<i>0,19</i>	2	<i>0,01</i>	85	<i>N/S</i>
- Autres impôts et taxes	59	<i>0,13</i>			59	
- Salaires et traitements	14 764	<i>32,92</i>	3 035	<i>8,59</i>	11 729	<i>386,52</i>
- Charges sociales	2 301	<i>5,13</i>	1 672	<i>4,74</i>	629	<i>37,61</i>
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(60 292)	<i>-134,4</i>	(25 946)	<i>-73,48</i>	(34 346)	<i>-132,3</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	6	<i>0,01</i>	52	<i>0,15</i>	(46)	<i>-88,23</i>
+ Transfert de charges d'exploitation			1 795	<i>5,08</i>	(1 795)	<i>-100,0</i>
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	4 766	<i>10,63</i>	3 876	<i>10,98</i>	890	<i>22,96</i>
- Autres charges de gestion courante	2 568	<i>5,73</i>	2 192	<i>6,21</i>	375	<i>17,13</i>
RÉSULTAT EXPLOITATION	(67 620)	<i>-150,8</i>	(30 168)	<i>-85,44</i>	(37 452)	<i>-124,1</i>
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers			3	<i>0,01</i>	(3)	<i>-93,49</i>
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	977	<i>2,18</i>	783	<i>2,22</i>	194	<i>24,81</i>
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(68 597)	<i>-152,9</i>	(30 948)	<i>-87,65</i>	(37 649)	<i>-121,6</i>
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	2 095	<i>4,67</i>			2 095	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(2 095)	<i>-4,67</i>			(2 095)	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(70 692)	<i>-157,6</i>	(30 948)	<i>-87,65</i>	(39 744)	<i>-128,4</i>

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	11/09/2020 31/12/2021	16 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	44 842	<i>100,00</i>	35 309	<i>100,00</i>	9 533	<i>27,00</i>
Ventes de marchandises	44 842	<i>100,00</i>	28 494	<i>80,70</i>	16 348	<i>57,37</i>
707100 VENTES MARCHANDISES BOUTIQUE 2	28 802	<i>64,23</i>	27 307	<i>77,34</i>	1 496	<i>5,48</i>
707110 VENTE DE MARCHANDISES EN LIGNE	657	<i>1,46</i>	1 188	<i>3,36</i>	(531)	<i>-44,69</i>
707410 VENTES MARCHANDISES COOKTUM	15 382	<i>34,30</i>			15 382	
Achats de marchandises	33 727	<i>75,21</i>	76 213	<i>267,47</i>	(42 486)	<i>-55,75</i>
607200 ACHATS MARCH. 20%	7 614	<i>16,98</i>	29 516	<i>103,59</i>	(21 902)	<i>-74,20</i>
607300 ACHATS MARCH. INTRA	5 762	<i>12,85</i>	37 116	<i>130,26</i>	(31 354)	<i>-84,48</i>
607310 ACHATS DE MARCHANDISES INTRA -			2 508	<i>8,80</i>	(2 508)	<i>-100,00</i>
607400 ACHAT MARCH. EXO	1 108	<i>2,47</i>	7 073	<i>24,82</i>	(5 965)	<i>-84,34</i>
607410 ACHAT DE MARCHANDISES IMPORT -	19 244	<i>42,91</i>			19 244	
Variation de stocks de marchandises	15 401	<i>34,35</i>	(56 332)	<i>-197,7</i>	71 733	<i>127,34</i>
603700 VARIATION STOCK MARCHANDISES	12 893	<i>28,75</i>	(53 824)	<i>-188,9</i>	66 717	<i>123,95</i>
603710 VARIATION STOCK MARCHANDISES AR	2 508	<i>5,59</i>	(2 508)	<i>-8,80</i>	5 016	<i>200,00</i>
Marge commerciale	(4 287)	<i>-9,56</i>	8 613	<i>30,23</i>	(12 900)	<i>-149,77</i>
Production vendue Services			6 814	<i>19,30</i>	(6 814)	<i>-100,00</i>
706000 PRESTATIONS DE SERVICES 20%			6 814	<i>19,30</i>	(6 814)	<i>-100,00</i>
Production de l'exercice			6 814	<i>19,30</i>	(6 814)	<i>-100,00</i>
Achats stockés approvisionnement	555	<i>1,24</i>	2 450	<i>6,94</i>	(1 895)	<i>-77,33</i>
601200 ACHATS MAT. PREMIERES 20%			551	<i>1,56</i>	(551)	<i>-100,00</i>
602610 EMBALLAGES PERDUS	555	<i>1,24</i>	1 899	<i>5,38</i>	(1 343)	<i>-70,75</i>
Achats de sous-traitance	5 764	<i>12,85</i>			5 764	
604000 ACHATS PRES DE SERVICES	5 764	<i>12,85</i>			5 764	
Marge brute de production	(6 319)	<i>-14,09</i>	4 364	<i>12,36</i>	(10 684)	<i>-244,80</i>
Production de l'exercice + Marge commerciale	(4 287)	<i>-9,56</i>	15 428	<i>43,69</i>	(19 715)	<i>-127,79</i>
Achats non stockés matières et fournitures	1 643	<i>3,66</i>	6 389	<i>18,09</i>	(4 746)	<i>-74,28</i>
606120 EDF/GDF/EAUX	430	<i>0,96</i>	363	<i>1,03</i>	67	<i>18,35</i>
606300 PETIT EQUIPT & PROD ENTRETIEN	872	<i>1,95</i>	4 062	<i>11,50</i>	(3 190)	<i>-78,53</i>
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	341	<i>0,76</i>	1 963	<i>5,56</i>	(1 622)	<i>-82,64</i>
Autres charges externes	36 832	<i>82,14</i>	29 826	<i>84,47</i>	7 006	<i>23,49</i>
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	25 006	<i>55,76</i>	12 000	<i>33,99</i>	13 006	<i>108,38</i>
613300 LOCATIONS TPE	372	<i>0,83</i>	277	<i>0,78</i>	95	<i>34,30</i>
614000 CHARGES LOCATIVES	3 631	<i>8,10</i>	1 281	<i>3,63</i>	2 350	<i>183,45</i>
615210 NETTOYAGE	560	<i>1,25</i>	525	<i>1,49</i>	35	<i>6,67</i>
615500 ENTRETIEN / BIENS MOBILIERES			461	<i>1,31</i>	(461)	<i>-100,00</i>
616000 ASSURANCES	536	<i>1,19</i>	388	<i>1,10</i>	148	<i>38,19</i>
616100 ASSURANCES/EMPRUNTS	589	<i>1,31</i>	1 090	<i>3,09</i>	(502)	<i>-46,02</i>
622600 HONORAIRES COMPTABLES	(750)	<i>-1,67</i>	750	<i>2,12</i>	(1 500)	<i>-200,00</i>
622610 HONORAIRES DIVERS	2 000	<i>4,46</i>	8 846	<i>25,05</i>	(6 846)	<i>-77,39</i>
622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	14	<i>0,03</i>	89	<i>0,25</i>	(75)	<i>-84,12</i>
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	428	<i>0,95</i>	648	<i>1,84</i>	(220)	<i>-33,94</i>
623110 ANNONCES ET INSERTIONS - COOKTU	81	<i>0,18</i>			81	
623300 FOIRES ET EXPOSITIONS	64	<i>0,14</i>	100	<i>0,28</i>	(36)	<i>-36,37</i>
623400 CADEAUX CLIENTS	45	<i>0,10</i>			45	
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	347	<i>0,77</i>			347	

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	11/09/2020 31/12/2021	16 mois	Variations	%
624100	TRANSPORT / ACHATS	218	0,49	921	2,61	(704)	-76,37
625100	FRAIS DE DEPLACEMENT	1 335	2,98	410	1,16	925	225,75
625700	MISSIONS ET RECEPTIONS	144	0,32	195	0,55	(51)	-26,20
626000	FRAIS POST AUX	58	0,13			58	
626100	TELEPHONE	775	1,73	490	1,39	284	57,92
627500	COMMISSIONS CB	67	0,15	59	0,17	8	12,94
627800	SERVICES BANCAIRES	1 727	3,85	598	1,69	1 130	189,07
628100	COTISATIONS PROFESSIONNELLES	(413)	-0,92	698	1,98	(1 111)	-159,17
Valeur ajoutée produite		(49 082)	-109,4	(23 237)	-65,81	(25 844)	-111,22
Subventions d'exploitation		6 000	13,38	2 000	5,66	4 000	200,00
740000	SUBVENTIONS EXPLOITATION	6 000	13,38	2 000	5,66	4 000	200,00
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio		87	0,19	2	0,01	85	N/S
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	25	0,05			25	
631800	CHARGES FISCALES / PROV. CP	(2)		2	0,01	(4)	-200,00
633300	FORMATION CONTINUE	64	0,14			64	
Impôts, taxes & versements assimilés autres		59	0,13			59	
635800	AUTRES DROITS	59	0,13			59	
Salaires et traitements		14 764	32,92	3 035	8,59	11 729	386,52
641100	REMUNERATIONS PERSONNEL	14 744	32,88	2 611	7,40	12 132	464,58
641200	CONGES PAYES	(323)	-0,72	323	0,92	(646)	-200,00
641300	PRIMES ET GRATIFICATIONS			100	0,28	(100)	-100,00
641400	INDEMNITES DE RUPTURE	344	0,77			344	
Charges sociales		2 301	5,13	1 672	4,74	629	37,61
645100	COTISATIONS URSSAF	1 573	3,51	81	0,23	1 492	N/S
645300	COTISATIONS RETRAITE	116	0,26			116	
645500	COTISATIONS PREVOYANCE	635	1,42			635	
645800	CHARGES SOCIALES / PROV. CP	(22)	-0,05	22	0,06	(45)	-200,00
646100	URSSAF TNS			1 569	4,44	(1 569)	-100,00
Excédent brut d'exploitation		(60 292)	-134,4	(25 946)	-73,48	(34 346)	-132,37
Autres produits d'exploitation		6	0,01	52	0,15	(46)	-88,23
758000	PRODUITS DIV. GEST. COURANTE	6	0,01	52	0,15	(46)	-88,23
Transfert de charges				1 795	5,08	(1 795)	-100,00
791000	TRANSFERTS CHARGES EXPLOIT.			1 795	5,08	(1 795)	-100,00
Dotations aux amortissements et provisions		4 766	10,63	3 876	10,98	890	22,96
681110	DOT.AMORT.IMMO.INCORP	698	1,56	657	1,86	41	6,20
681120	DOTATIONS AMORT. IMMO. CORP.	4 068	9,07	3 219	9,12	849	26,38
Autres charges de gestion courante		2 568	5,73	2 192	6,21	375	17,13
651000	REDEVANCES / CONCESSIONS	956	2,13	684	1,94	272	39,74
651101	REDEVANCE LOGICIEL CAISSE	588	1,31	441	1,25	147	33,33
651102	REDEVANCE VRAY FOR SKETCHUP			604	1,71	(604)	-100,00
651103	HEBERGEMENT WEB	273	0,61	330	0,93	(57)	-17,27
651600	DROITS D'AUTEURS & REPRODUC.	324	0,72	72	0,20	252	350,40
658000	CHARGES DIV. GEST. COURANTE	427	0,95	61	0,17	365	597,14
Résultat d'exploitation		(67 620)	-150,8	(30 168)	-85,44	(37 452)	-124,15

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	11/09/2020 31/12/2021	16 mois	Variations	%
Produits financiers						
768000 PRODUITS FINANCIERS			3	0,01	(3)	-93,49
			3	0,01	(3)	-93,49
Charges financières						
661160 INTERETS / EMPRUNTS	977	2,18	783	2,22	194	24,81
	977	2,18	783	2,22	194	24,81
Résultat courant avant impôts						
	(68 597)	-152,9	(30 948)	-87,65	(37 649)	-121,65
Charges exceptionnelles						
671800 CHARGES EXCEPT./OPER.GESTION	2 095	4,67			2 095	
	2 095	4,67			2 095	
Résultat exceptionnel						
	(2 095)	-4,67			(2 095)	
Résultat de l'exercice						
	(70 692)	-157,6	(30 948)	-87,65	(39 744)	-128,42

Etats financiers au 31/12/2022

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **82 958** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **50 848** euros et un total **charges** de **121 540** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-70 692** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	3 490					3 490
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 490					3 490
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	32 023					32 023
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	1 591					1 591
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 614					33 614
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	6 000					6 000
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 000					6 000
TOTAL	43 104					43 104

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	657	698		1 355
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	657	698		1 355
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 818	3 538		6 356
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	401	530		931
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 219	4 068		7 287	
TOTAL		3 876	4 766		8 642

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL					

Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				

--

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	6 000	6 000	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47	47	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 355	3 355	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	2 139	2 139		
Charges constatées d'avances	21	21		
TOTAL DES CREANCES		11 561	11 561	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	3 008	3 008		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	69 351	12 749	52 143	4 460
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 130	5 130		
	Personnel et comptes rattachés	18	18		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	408	408		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 805	3 805		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	20	20		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	98 984	98 984		
	Autres dettes	2 374	2 374		
	Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		183 097	126 495	52 143	4 460
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		12 499			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		98 984			

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Nombre

Val. Nominale

Montant

		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		150,00	10,0000	1 500,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		150,00	10,0000	1 500,00

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2021	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2022
Capital social	1 500				1 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		(30 948)			(30 948)
Résultat de l'exercice	(30 948)	30 948		(70 692)	(70 692)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	(29 448)			(70 692)	(100 140)

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 (29 448)

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif (29 448)

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (70 692)

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail Engagements de locations financières		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)		
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Produits à recevoir	
--------------------------------------	--

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		99
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		99
<i>INTERETS COURUS NON ECHUS</i>	58	
<i>ASSURANCE COURUE NON ECHUE</i>	41	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		21	21
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			21

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Etats financiers au 31/12/2022

**ETATS
FISCAUX**



Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012022** et clos le **31122022** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal
 Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : S.I.E. MASSY
6 AVENUE DE FRANCE
91744 MASSY CEDEX

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire : **SARL STELO**
8 CHEMIN DU PARADIS
91430 IGNY

Insp. IFU	N° dossier	N° Siret
		88884313300016

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
VENTE MEUBLES ET EQUIPEMENT
Si vous avez changé d'activité, cochez la case

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal	<input type="text" value="0"/>	Bénéfice imposable au taux de 15 %	<input type="text"/>	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	<input type="text" value="70 692"/>
-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	----------------------	--	-------------------------------------

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

2 Plus-values

Plus-values à long terme imposables au taux de 15%	<input type="text"/>	Plus-values à long terme imposables au taux de 19%	<input type="text"/>	Plus-values exonérées art.238 quindecies	<input type="text"/>
--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art.44 septies <input type="checkbox"/>	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux à 15% <input type="text"/>	

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %	<input type="text"/>
---	----------------------

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinques C-I-1 du CGI)

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinques C-I-2)

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé

ECF Désignation du prestataire

OGA/OMGA Viseur conventionné

Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : **CI EXPERTISE** 11 Rue de l'Abbé Lemire 59130 LAMBERSART 0625079034

- Conseil :
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément

A **IGNY** le **15062023** Signature et qualité du déclarant **ESTELLE MAUXION** **GERANTE**

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 stipulent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification auprès de votre service des impôts

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SARL STELO**
et Date de clôture de l'exercice **31122022**

K DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2022, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise SARL STELO		8 CHEMIN DU PARADIS		Néant <input type="checkbox"/>		
Adresse de l'entreprise		91430 IGNY				
SIRET		8 8 8 8 4 3 1 3 3 0 0 0 1 6				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent * 16		
				Exercice N clos le 31122022		
				Exercice N-1 clos le 31122021		
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		
		Net 3		Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres* 010		012			
		014	3 490	016	1 355	
	Immobilisations corporelles* 028		33 614	030	7 287	
	Immobilisations financières* (1) 040		6 000	042	6 000	
	Total I (5) 044		43 104	048	8 642	34 462
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production * 050		052			
		060	40 931	062	40 931	
	Avances et acomptes versés sur commandes 064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres * (3) 068		070			
		072	5 540	074	5 540	
	Valeurs mobilières de placement 080		082			
	Disponibilités 084		2 004	086	2 004	
	Charges constatées d'avance * 092		21	094	21	
	Total II 096		48 496	098	48 496	73 264
	Total général (I + II) 110		91 599	112	82 958	112 491
PASSIF		Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel * 120		1 500		1 500	
	Ecarts de réévaluation 124					
	Réserve légale 126					
	Réserves réglementées* 130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131) 132					
	Report à nouveau 134		(30 948)			
	Résultat de l'exercice 136		(70 692)		(30 948)	
	Subventions d'investissement 137					
	Provisions réglementées 140					
	Total I 142		(100 140)		(29 448)	
Provisions pour risques et charges Total II 154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées 156		72 359		87 430	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164					
	Fournisseurs et comptes rattachés * 166		5 130		10 020	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169) 172		105 608		98 984	
	Produits constatés d'avance 174					
Total III 176		183 097		141 939		
Total général (I + II + III) 180		82 958		112 491		
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an 193		6 000	(4) Dont dettes à plus d'un an 195	56 602	
	(2) Dont créances à plus d'un an 197			(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * 182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs 199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * 184		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SARL STELO		Néant <input type="checkbox"/> *		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122022		Exercice N-1 clos le 31122021		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210	44 842	28 494	
	Production vendue { biens dont export et livraisons / services * intracommunautaires }	215	214			
		217	218		6 814	
		218				
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222			
	Production immobilisée *		224			
	Subventions d'exploitation reçues		226	6 000	2 000	
	Autres produits		230	6	1 847	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	50 848	39 155
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	33 727	76 213
Variation de stock (marchandises) *			236	15 401	(56 332)	
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	555	2 450	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240			
Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	44 239	36 215	
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	244	146	2	
Rémunérations du personnel *			250	14 764	3 035	
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	2 301	1 672	
Dotations aux amortissements *			254	4 766	3 876	
Dotations aux provisions			256			
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * / dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }		259	262	2 568	2 192	
		260				
Total des charges d'exploitation (II)			264	118 468	69 323	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	(67 620)	(30 168)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280		3	
	Produits exceptionnels (IV)		290			
	Charges financières (V)		294	977	783	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) / Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347	300	2 095		
		348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306			
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	(70 692)	(30 948)
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312		314 70 692	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318			
	Provisions non déductibles*		322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	330	248		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249	251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997		
	Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	989	138	
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981	991	992	342	
ZFA NG (44 quaterdecies)		345	344	993		
Zone franche urbaine (44 octies A)		987	127			
dont divers* { Créance due au report en arrière du déficit / Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) / Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) }		346	655	641	350	
		643	645	647		
		648	649	990		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2			352		354 70 692	
Déficits		Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356		
	Déficits antérieurs reportables : *.....30.948.....dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2			370		372 70 692	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISE												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		406			
	Autres	410	3 490	412		414		416	3 490	416	3 490		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		426			
	Constructions	430		432		434		436		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		446			
	Installations générales agencements divers	450	32 023	452		454		456	32 023	456	32 023		
	Matériel de transport	460		462		464		466		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	1 591	472		474		476	1 591	476	1 591		
Immobilisations financières		480	6 000	482		484		486	6 000	486	6 000		
TOTAL		490	43 104	492		494		496	43 104	496	43 104		
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499		499			
Autres immobilisations incorporelles		500	657	502	698	504		506	1 355	506	1 355		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		516			
	Constructions	520		522		524		526		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	2 818	542	3 538	544		546	6 356	546	6 356		
	Matériel de transport	550		552		554		556		556			
Autres immobilisations corporelles		560	401	562	530	564		566	931	566	931		
TOTAL		570	3 876	572	4 766	574		576	8 642	576	8 642		
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5							
		6	7	8	9	10							
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595		594	595		
TOTAL					596	585	597	599		597	599		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SARL STELO**Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
		Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B			780
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)						982	30 948		
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice		982 bis			
Déficits imputés						983			
Déficits reportables						984	30 948		
Déficits de l'exercice						860	70 692		
Total des déficits restant à reporter						870	101 640		
IV DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)						325			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *								380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326			
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	8 968
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	8 079
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

5

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFiP N° 2033-E 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL STELO		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012022		et clos le : 31122022	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		44 842
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
	TOTAL 1	106	44 842
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		6
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		6 000
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
	TOTAL 2	144	6 006
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121		41 690
Variation négative des stocks	145		15 401
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		11 454
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		59
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		2 568
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
	TOTAL 3	152	71 172
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	(20 324)
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		117	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

1 2 (1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 31|12|2022

N° SIRET 88884313300016

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL STELO

ADRESSE (voie) 8 CHEMIN DU PARADIS

CODE POSTAL 91430

VILLE IGNY

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	4	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	150

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique MAUXION Prénom(s) PAUL
Nom marital % de détention 24,00 Nb de parts ou actions 36
Naissance : Date 21011965 N° département 47 Commune AGEN Pays FRANCE
Adresse : N° 8 Voie CHEMIN DU PARADIS
Code postal 91430 Commune IGNY Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique LEFEBURE Prénom(s) LOUIS
Nom marital % de détention 10,00 Nb de parts ou actions 15
Naissance : Date 13061994 N° département 92 Commune SURESNES Pays FRANCE
Adresse : N° 3 Voie PLACE DU GENERAL LECLERC
Code postal 92150 Commune SURESNES Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2023

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.J.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

2	(1)	Néant	<input type="checkbox"/>	*
2				

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 88884313300016

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL STELO

ADRESSE (voie) 8 CHEMIN DU PARADIS

CODE POSTAL 91430

VILLE IGNY

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	4	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	150

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique MAUXION Prénom(s) ESTELLE
 Nom marital % de détention 36,00 Nb de parts ou actions 54
 Naissance : Date 23061993 N° département 92 Commune SEVRES Pays FRANCE
 Adresse : N° 3 Voie PLACE DU GENERAL LECLERC
 Code postal 92150 Commune SURESNES Pays FRANCE

Titre (2) MME Nom patronymique ORIZET Prénom(s) JULIETTE
 Nom marital LEFEBURE % de détention 30,00 Nb de parts ou actions 45
 Naissance : Date 07041969 N° département 92 Commune NEULLY-SUR-SEINE Pays FRANCE
 Adresse : N° 21 Voie RUE DE LA COLLINERIE
 Code postal 78870 Commune BAILLY Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2023

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/1 (1) Néant *

N° de dépôt

[]

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|2

N° SIRET 8|8|8|8|4|3|1|3|3|0|0|0|1|6

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL STELO

ADRESSE (voie) 8 CHEMIN DU PARADIS

CODE POSTAL 91430 VILLE IGNY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Table with 8 rows and 4 columns: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays), % de détention.

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT