



SARL STELO
8 CHEMIN DU PARADIS
91430 IGNY

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Sommaire

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

<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 **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	53 575 euros
Chiffre d'affaires :	78 029 euros
Résultat net comptable :	-61 788 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 13/06/2024

Signature

Etats financiers au 31/12/2023

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023			31/12/2022
		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	2 053	1 437	2 135
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	34 113	11 354	22 758	26 327
	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	6 333		6 333	6 000	
	TOTAL (II)	43 936	13 408	30 529	34 462
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	5 395		5 395	40 931
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	5 271		5 271		
Autres créances	2 920		2 920	5 540	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	7 191		7 191	2 004	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	2 269		2 269	21
	TOTAL (III)	23 047		23 047	48 496
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	66 983	13 408	53 575	82 958

(1) dont droit au bail

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

6 333

6 000

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		31/12/2023	31/12/2022
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	(101 640)	(30 948)
	Résultat de l'exercice	(61 788)	(70 692)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	(161 928)	(100 140)
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)	56 602	72 359
	Emprunts et dettes financières divers (3)	127 187	98 984
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 412	5 130
	Dettes fiscales et sociales	7 143	4 250
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 159	2 374	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	215 503	183 097
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	53 575	82 958
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(61 788,18)	(70 691,96)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	171 703	126 495
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		3 008
(3)	Dont emprunts participatifs		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	30 529	56,98	34 462	41,54	(3 933)	-11,41
Concessions brevets et droits similaires	1 437	2,68	2 135	2,57	(698)	-32,70
205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	3 490	6,51	3 490	4,21		
280500 AMORT CONCESS ET DROITS SIMIL	(2 053)	-3,83	(1 355)	-1,63	(698)	-51,50
Autres immobilisations corporelles	22 758	42,48	26 327	31,74	(3 569)	-13,56
218100 AGENCEMENTS DIVERS	32 023	59,77	32 023	38,60		
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	2 090	3,90	1 591	1,92	499	31,38
281810 AMORT. AGENCEMENTS DIVERS	(9 893)	-18,47	(6 356)	-7,66	(3 538)	-55,66
281830 AMORT. MAT DE BUREAU ET INFORM	(1 461)	-2,73	(931)	-1,12	(530)	-56,96
Autres immobilisations financières	6 333	11,82	6 000	7,23	333	5,56
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	6 333	11,82	6 000	7,23	333	5,56
TOTAL III - Actif Circulant NET	23 047	43,02	48 496	58,46	(25 449)	-52,48
Marchandises	5 395	10,07	40 931	49,34	(35 536)	-86,82
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	5 395	10,07	40 931	49,34	(35 536)	-86,82
Créances clients et comptes rattachés	5 271	9,84			5 271	
041D Collectif clients débiteurs	3 606	6,73			3 606	
418100 FACTURES A ET ABLIR	1 665	3,11			1 665	
Autres créances	2 920	5,45	5 540	6,68	(2 620)	-47,29
040D Collectif fournisseurs débiteurs	11	0,02	2 139	2,58	(2 128)	-99,49
437400 MUTUELLE			47	0,06	(47)	-100,00
445620 TVA DEDUCTIBLE / IMMO.	100	0,19			100	
445660 TVA DEDUCTIBLE / ABS	2 498	4,66	2 185	2,63	313	14,33
445662 TVA DED INTRACOMM			367	0,44	(367)	-99,95
445670 CREDIT DE TVA			803	0,97	(803)	-100,00
445860 TVA / FNP	312	0,58			312	
Disponibilités	7 191	13,42	2 004	2,42	5 187	258,87
512100 CAISSE D'EPARGNE	469	0,88			469	
512200 COMPTE EXCEDENT PROFESSIONNELS	3	0,01	3			
530000 CAISSE	6 719	12,54	2 001	2,41	4 718	235,81
Charges constatées d'avance	2 269	4,23	21	0,03	2 248	N/S
486000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	2 269	4,23	21	0,03	2 248	N/S
TOTAL DUBILAN ACTIF	53 575	100,00	82 958	100,00	(29 382)	-35,42

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(161 928)	-302,2	(100 140)	-120,7	(61 788)	-61,70
Capital Social ou individuel	1 500	2,80	1 500	1,81		
101300 CAPITAL SOUSCRIT - APPELE, VERSE	1 500	2,80	1 500	1,81		
Report à nouveau	(101 640)	-189,7	(30 948)	-37,31	(70 692)	-228,42
119000 REPORT A NOUVEAU (DEBIT)	(101 640)	-189,7	(30 948)	-37,31	(70 692)	-228,42
Résultat de l'exercice	(61 788)	-115,3	(70 692)	-85,21	8 904	12,60
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	215 503	402,24	183 097	220,71	32 406	17,70
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	56 602	105,65	72 359	87,22	(15 757)	-21,78
164100 EMPRUNT CE 90K €	56 602	105,65	69 252	83,48	(12 649)	-18,27
168840 INTERETS COURUS NON ECHUS			58	0,07	(58)	-100,00
168841 ASSURANCE COURUE NON ECHUE			41	0,05	(41)	-100,00
512100 CAISSE D'EPARGNE			3 008	3,63	(3 008)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	127 187	237,40	98 984	119,32	28 202	28,49
455100 C/C - ESTELLE	11 284	21,06	3 957	4,77	7 328	185,20
455200 C/C - PAUL MAUXION	75 599	141,11	66 000	79,56	9 599	14,54
455300 C/C - LOUIS LEFEBURE	11 804	22,03	528	0,64	11 276	N/S
455400 C/C - JULIETTE LEFEBURE	28 500	53,20	28 500	34,35		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 412	41,83	5 130	6,18	17 283	336,91
040C Collectif fournisseurs créditeurs	20 540	38,34	5 130	6,18	15 411	300,41
408100 FACTURES NON PARVENUES	1 872	3,49			1 872	
Dettes fiscales et sociales	7 143	13,33	4 250	5,12	2 893	68,06
421000 REMUNERATIONS DUES	1 478	2,76	18	0,02	1 461	N/S
431000 URSSAF			76	0,09	(76)	-100,00
437300 RETRAITE	149	0,28	236	0,28	(87)	-36,95
437500 MEDECINE DU TRAVAIL	96	0,18	96	0,12		
438600 ORG.SOCIAUX - CHARGES A PAYER	702	1,31			702	
442100 ETAT PRELEVEMENT A LA SOURCE			20	0,02	(20)	-100,00
445200 TVA DUE INTRACOM.			367	0,44	(367)	-99,95
445510 TVA A DECAISSER	2 013	3,76			2 013	
445620 TVA DEDUCTIBLE / IMMO.						-100,00
445710 TVA COLLECTEE 20 %			3 437	4,14	(3 437)	-99,99
445870 TVA/FACTURES A ETABLIR	278	0,52			278	
445880 TVA A REGULARISER	2 427	4,53			2 427	
Autres dettes	2 159	4,03	2 374	2,86	(215)	-9,06
041C Collectif clients créditeurs	664	1,24	879	1,06	(215)	-24,46
467100 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	1 495	2,79	1 495	1,80		
TOTAL DUBILAN PASSIF	53 575	100,00	82 958	100,00	(29 382)	-35,42

Etats financiers au 31/12/2023

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	78 029		78 029	44 842
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	78 029		78 029	44 842
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			46	6 000 6
Total des produits d'exploitation (1)				78 076	50 848
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			27 300	33 727
	Variation de stock			35 536	15 401
	Achats de matières et autres approvisionnements			1 445	555
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			59 826	44 239
	Impôts, taxes et versements assimilés			446	146
	Salaires et traitements			3 143	14 764
	Charges sociales du personnel			287	2 301
	Cotisations personnelles de l'exploitant			1 102	
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			4 766	4 766
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
Autres charges			3 206	2 568	
Total des charges d'exploitation (2)				137 055	118 468
RESULTAT D'EXPLOITATION				(58 979)	(67 620)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		(58 979)	(67 620)
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		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERS	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	1 570	977
	Total des charges financières	1 570	977
RESULTAT FINANCIER		(1 570)	(977)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(60 549)	(68 597)
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	1 239	2 095
	Total des charges exceptionnelles	1 239	2 095
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 239)	(2 095)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		78 076	50 848
TOTAL DES CHARGES		139 864	121 540
RESULTAT DE L'EXERCICE		(61 788)	(70 692)

- (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

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	78 076	<i>100,06</i>	50 848	<i>113,39</i>	27 228	<i>53,55</i>
Ventes de marchandises	78 029	<i>100,00</i>	44 842	<i>100,00</i>	33 188	<i>74,01</i>
Ventes de marchandises FRANCE	78 029	<i>100,00</i>	44 842	<i>100,00</i>	33 188	<i>74,01</i>
707100 VENTES MARCHANDISES BOUTIQUE 2	67 313	<i>86,27</i>	28 802	<i>64,23</i>	38 511	<i>133,71</i>
707110 VENTE DE MARCHANDISES EN LIGNE	7 800	<i>10,00</i>	657	<i>1,46</i>	7 143	<i>N/S</i>
707410 VENTES MARCHANDISES COOKTUM			15 382	<i>34,30</i>	(15 382)	<i>-100,00</i>
707910 VENTES DE MARCHANDISES EN LIGNE	2 916	<i>3,74</i>			2 916	
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	78 029	<i>100,00</i>	44 842	<i>100,00</i>	33 188	<i>74,01</i>
Subventions d'exploitation			6 000	<i>13,38</i>	(6 000)	<i>-100,00</i>
740000 SUBVENTIONS EXPLOITATION			6 000	<i>13,38</i>	(6 000)	<i>-100,00</i>
Autres produits d'exploitation	46	<i>0,06</i>	6	<i>0,01</i>	40	<i>661,48</i>
758000 PRODUITS DIV. GEST.COURANTE	46	<i>0,06</i>	6	<i>0,01</i>	40	<i>661,48</i>
Total des charges d'exploitation	137 055	<i>175,64</i>	118 468	<i>264,19</i>	18 587	<i>15,69</i>
Achats de marchandises	27 300	<i>34,99</i>	33 727	<i>75,21</i>	(6 428)	<i>-19,06</i>
607200 ACHATS MARCH. 20%	15 131	<i>19,39</i>	7 614	<i>16,98</i>	7 518	<i>98,74</i>
607300 ACHATS MARCH. INTRA	6 906	<i>8,85</i>	5 762	<i>12,85</i>	1 144	<i>19,86</i>
607400 ACHAT MARCH. EXO	5 262	<i>6,74</i>	1 108	<i>2,47</i>	4 154	<i>374,97</i>
607410 ACHAT DE MARCHANDISES IMPORT -			19 244	<i>42,91</i>	(19 244)	<i>-100,00</i>
Variation de stocks de marchandises	35 536	<i>45,54</i>	15 401	<i>34,35</i>	20 134	<i>130,73</i>
603700 VARIATION STOCK MARCHANDISES	35 536	<i>45,54</i>	12 893	<i>28,75</i>	22 642	<i>175,61</i>
603710 VARIATION STOCK MARCHANDISES AR			2 508	<i>5,59</i>	(2 508)	<i>-100,00</i>
Achats de matières premières et autres appro.	1 445	<i>1,85</i>	555	<i>1,24</i>	889	<i>160,10</i>
602610 EMBALLAGES PERDUS	1 445	<i>1,85</i>	555	<i>1,24</i>	889	<i>160,10</i>
Autres achats et charges externes	59 826	<i>76,67</i>	44 239	<i>98,66</i>	15 587	<i>35,23</i>
604000 ACHATS PRES DE SERVICES	12 793	<i>16,40</i>	5 764	<i>12,85</i>	7 029	<i>121,95</i>
606120 EDF/GDF/EAUX	483	<i>0,62</i>	430	<i>0,96</i>	53	<i>12,40</i>
606300 PETIT EQUIPT & PROD ENTRETIEN	3 043	<i>3,90</i>	872	<i>1,95</i>	2 171	<i>248,86</i>
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	200	<i>0,26</i>	341	<i>0,76</i>	(141)	<i>-41,24</i>
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	26 113	<i>33,47</i>	25 006	<i>55,76</i>	1 107	<i>4,43</i>
613210 LOCATION PARKING	2 132	<i>2,73</i>			2 132	
613300 LOCATIONS TPE			372	<i>0,83</i>	(372)	<i>-100,00</i>
613510 LOCATION TPE	393	<i>0,50</i>			393	
614000 CHARGES LOCATIVES	4 164	<i>5,34</i>	3 631	<i>8,10</i>	533	<i>14,67</i>
615200 ENTRETIEN / BIENS IMMOBILIERS	127	<i>0,16</i>			127	
615210 NETTOYAGE	280	<i>0,36</i>	560	<i>1,25</i>	(280)	<i>-50,00</i>
616000 ASSURANCES	584	<i>0,75</i>	536	<i>1,19</i>	49	<i>9,06</i>
616100 ASSURANCES/EMPRUNTS	547	<i>0,70</i>	589	<i>1,31</i>	(41)	<i>-6,99</i>
622600 HONORAIRES COMPTABLES	750	<i>0,96</i>	(750)	<i>-1,67</i>	1 500	<i>200,00</i>
622610 HONORAIRES DIVERS			2 000	<i>4,46</i>	(2 000)	<i>-100,00</i>
622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	272	<i>0,35</i>	14	<i>0,03</i>	258	<i>N/S</i>
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	3 262	<i>4,18</i>	428	<i>0,95</i>	2 833	<i>661,87</i>
623110 ANNONCES ET INSERTIONS - COOKTU			81	<i>0,18</i>	(81)	<i>-100,00</i>
623300 FOIRES ET EXPOSITIONS			64	<i>0,14</i>	(64)	<i>-100,00</i>

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
623400	CADEAUX CLIENTS			45	0,10	(45)	-100,00
623600	CATALOGUES ET IMPRIMES			347	0,77	(347)	-100,00
624100	TRANSPORT / ACHATS	175	0,22	218	0,49	(43)	-19,84
625100	FRAIS DE DEPLACEMENT	1 067	1,37	1 335	2,98	(268)	-20,09
625700	MISSIONS ET RECEPTIONS	106	0,14	144	0,32	(38)	-26,65
626000	FRAIS POSTAUX	1		58	0,13	(57)	-98,00
626100	TELEPHONE	843	1,08	775	1,73	68	8,79
627500	COMMISSIONS CB	98	0,13	67	0,15	32	47,49
627800	SERVICES BANCAIRES	2 392	3,07	1 727	3,85	665	38,48
628100	COTISATIONS PROFESSIONNELLES			(413)	-0,92	413	100,00
Impôts, taxes et versements assimilés		446	0,57	146	0,32	300	206,28
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE			25	0,05	(25)	-100,00
631800	CHARGES FISCALES / PROV. CP			(2)		2	100,00
633300	FORMATION CONTINUE	128	0,16	64	0,14	64	98,67
635110	CONTRIB.ECONOM.TERRIT.	318	0,41			318	
635800	AUTRES DROITS			59	0,13	(59)	-100,00
Salaires et traitements		3 143	4,03	14 764	32,92	(11 622)	-78,71
641100	REMUNERATIONS PERSONNEL	3 143	4,03	14 744	32,88	(11 601)	-78,69
641200	CONGES PAYES			(323)	-0,72	323	100,00
641400	INDEMNITES DE RUPTURE			344	0,77	(344)	-100,00
Charges sociales du personnel		287	0,37	2 301	5,13	(2 015)	-87,55
645100	COTISATIONS URSSAF	233	0,30	1 573	3,51	(1 340)	-85,19
645200	COTISATIONS MUTUELLE	47	0,06			47	
645300	COTISATIONS RETRAITE			116	0,26	(116)	-99,99
645500	COTISATIONS PREVOYANCE	7	0,01	635	1,42	(628)	-98,94
645800	CHARGES SOCIALES / PROV. CP			(22)	-0,05	22	100,00
Cotisations personnelles de l'exploitant		1 102	1,41			1 102	
646100	URSSAF TNS	1 102	1,41			1 102	
Dotation aux amortissements sur immobilisations		4 766	6,11	4 766	10,63		
681110	DOT.AMORT.IMMO.INCORP	698	0,89	698	1,56		
681120	DOTATIONS AMORT. IMMO. CORP.	4 068	5,21	4 068	9,07		
Autres charges de gestion courante		3 206	4,11	2 568	5,73	638	24,85
651000	REDEVANCES / CONCESSIONS	1 553	1,99	956	2,13	597	62,49
651101	REDEVANCE LOGICIEL CAISSE	588	0,75	588	1,31		
651103	HEBERGEMENT WEB	31	0,04	273	0,61	(242)	-88,57
651600	DROITS D'AUTEURS & REPRODUC.	265	0,34	324	0,72	(59)	-18,33
658000	CHARGES DIV. GEST. COURANTE	769	0,98	427	0,95	342	80,20
Résultat d'exploitation		(58 979)	-75,59	(67 620)	-150,8	8 641	12,78
Total des produits financiers							-100,00
Autres intérêts et produits assimilés							-100,00
768000	PRODUITS FINANCIERS						-100,00
Total des charges financières		1 570	2,01	977	2,18	593	60,68
Intérêts et charges assimilées		1 570	2,01	977	2,18	593	60,68
661160	INTERETS/ EMPRUNTS	1 570	2,01	977	2,18	593	60,68

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023 12 31/12/2023 mois		01/01/2022 12 31/12/2022 mois		Variations %	
Résultat financier	(1 570)	-2,01	(977)	-2,18	(593)	-60,71
Résultat courant avant impôts	(60 549)	-77,60	(68 597)	-152,9	8 048	11,73
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	1 239	1,59	2 095	4,67	(856)	-40,85
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	1 239	1,59	2 095	4,67	(856)	-40,85
671200 PENALITES ET AMENDES	86	0,11			86	
671800 CHARGES EXCEPT ./OPER.GESTION			2 095	4,67	(2 095)	-100,00
672000 CHARGES EXCEPT ./EXERCICES ANT.	1 153	1,48			1 153	
Résultat exceptionnel	(1 239)	-1,59	(2 095)	-4,67	856	40,85
Résultat de l'exercice	(61 788)	-79,19	(70 692)	-157,6	8 904	12,60

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	78 029	<i>100,00</i>	44 842	<i>100,00</i>	33 188	<i>74,01</i>
Ventes de marchandises	78 029	<i>100,00</i>	44 842	<i>100,00</i>	33 188	<i>74,01</i>
- Achats de marchandises	27 300	<i>34,99</i>	33 727	<i>75,21</i>	(6 428)	<i>-19,06</i>
- Variation stocks de marchandises	35 536	<i>45,54</i>	15 401	<i>34,35</i>	20 134	<i>130,73</i>
MARGE COMMERCIALE	15 194	<i>19,47</i>	(4 287)	<i>-9,56</i>	19 481	<i>454,41</i>
Production vendue : Biens + Production vendue : Travaux + Production vendue : Services + Variation production stockée + Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	15 194	<i>19,47</i>	(4 287)	<i>-9,56</i>	19 481	<i>454,41</i>
- Achats stockés approvisionnement	1 445	<i>1,85</i>	555	<i>1,24</i>	889	<i>160,10</i>
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	12 793	<i>16,40</i>	5 764	<i>12,85</i>	7 029	<i>121,95</i>
- Achats non stockés	3 727	<i>4,78</i>	1 643	<i>3,66</i>	2 083	<i>126,80</i>
- Autres charges externes	43 306	<i>55,50</i>	36 832	<i>82,14</i>	6 474	<i>17,58</i>
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	61 270	<i>78,52</i>	44 794	<i>99,89</i>	16 476	<i>36,78</i>
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	(46 076)	<i>-59,05</i>	(49 082)	<i>-109,4</i>	3 005	<i>6,12</i>
+ Subventions d'exploitation			6 000	<i>13,38</i>	(6 000)	<i>-100,0</i>
- Impôts, taxes sur rémunérations	128	<i>0,16</i>	87	<i>0,19</i>	41	<i>47,53</i>
- Autres impôts et taxes	318	<i>0,41</i>	59	<i>0,13</i>	259	<i>440,27</i>
- Salaires et traitements	3 143	<i>4,03</i>	14 764	<i>32,92</i>	(11 622)	<i>-78,71</i>
- Charges sociales	1 389	<i>1,78</i>	2 301	<i>5,13</i>	(913)	<i>-39,66</i>
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(51 054)	<i>-65,43</i>	(60 292)	<i>-134,4</i>	9 239	<i>15,32</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	46	<i>0,06</i>	6	<i>0,01</i>	40	<i>661,48</i>
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	4 766	<i>6,11</i>	4 766	<i>10,63</i>		
- Autres charges de gestion courante	3 206	<i>4,11</i>	2 568	<i>5,73</i>	638	<i>24,85</i>
RÉSULTAT EXPLOITATION	(58 979)	<i>-75,59</i>	(67 620)	<i>-150,8</i>	8 641	<i>12,78</i>
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						<i>-100,0</i>
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	1 570	<i>2,01</i>	977	<i>2,18</i>	593	<i>60,68</i>
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(60 549)	<i>-77,60</i>	(68 597)	<i>-152,9</i>	8 048	<i>11,73</i>
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	1 239	<i>1,59</i>	2 095	<i>4,67</i>	(856)	<i>-40,85</i>
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(1 239)	<i>-1,59</i>	(2 095)	<i>-4,67</i>	856	<i>40,85</i>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(61 788)	<i>-79,19</i>	(70 692)	<i>-157,6</i>	8 904	<i>12,60</i>

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	78 029	<i>100,00</i>	44 842	<i>100,00</i>	33 188	<i>74,01</i>
Ventes de marchandises	78 029	<i>100,00</i>	44 842	<i>100,00</i>	33 188	<i>74,01</i>
707100 VENTES MARCHANDISES BOUTIQUE 2	67 313	<i>86,27</i>	28 802	<i>64,23</i>	38 511	<i>133,71</i>
707110 VENTE DE MARCHANDISES EN LIGNE	7 800	<i>10,00</i>	657	<i>1,46</i>	7 143	<i>N/S</i>
707410 VENTES MARCHANDISES COOKTUM			15 382	<i>34,30</i>	(15 382)	<i>-100,00</i>
707910 VENTES DE MARCHANDISES EN LIGNE	2 916	<i>3,74</i>			2 916	
Achats de marchandises	27 300	<i>34,99</i>	33 727	<i>75,21</i>	(6 428)	<i>-19,06</i>
607200 ACHATS MARCH. 20%	15 131	<i>19,39</i>	7 614	<i>16,98</i>	7 518	<i>98,74</i>
607300 ACHATS MARCH. INTRA	6 906	<i>8,85</i>	5 762	<i>12,85</i>	1 144	<i>19,86</i>
607400 ACHAT MARCH. EXO	5 262	<i>6,74</i>	1 108	<i>2,47</i>	4 154	<i>374,97</i>
607410 ACHAT DE MARCHANDISES IMPORT -			19 244	<i>42,91</i>	(19 244)	<i>-100,00</i>
Variation de stocks de marchandises	35 536	<i>45,54</i>	15 401	<i>34,35</i>	20 134	<i>130,73</i>
603700 VARIATION STOCK MARCHANDISES	35 536	<i>45,54</i>	12 893	<i>28,75</i>	22 642	<i>175,61</i>
603710 VARIATION STOCK MARCHANDISES AR			2 508	<i>5,59</i>	(2 508)	<i>-100,00</i>
Marge commerciale	15 194	<i>19,47</i>	(4 287)	<i>-9,56</i>	19 481	<i>454,41</i>
Production de l'exercice						
Achats stockés approvisionnement	1 445	<i>1,85</i>	555	<i>1,24</i>	889	<i>160,10</i>
602610 EMBALLAGES PERDUS	1 445	<i>1,85</i>	555	<i>1,24</i>	889	<i>160,10</i>
Achats de sous-traitance	12 793	<i>16,40</i>	5 764	<i>12,85</i>	7 029	<i>121,95</i>
604000 ACHATS PRES DE SERVICES	12 793	<i>16,40</i>	5 764	<i>12,85</i>	7 029	<i>121,95</i>
Marge brute de production	(14 238)	<i>-18,25</i>	(6 319)	<i>-14,09</i>	(7 918)	<i>-125,30</i>
Production de l'exercice + Marge commerciale	15 194	<i>19,47</i>	(4 287)	<i>-9,56</i>	19 481	<i>454,41</i>
Achats non stockés matières et fournitures	3 727	<i>4,78</i>	1 643	<i>3,66</i>	2 083	<i>126,80</i>
606120 EDF/GDF/EAUX	483	<i>0,62</i>	430	<i>0,96</i>	53	<i>12,40</i>
606300 PETIT EQUIPT & PROD ENTRETIEN	3 043	<i>3,90</i>	872	<i>1,95</i>	2 171	<i>248,86</i>
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	200	<i>0,26</i>	341	<i>0,76</i>	(141)	<i>-41,24</i>
Autres charges externes	43 306	<i>55,50</i>	36 832	<i>82,14</i>	6 474	<i>17,58</i>
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	26 113	<i>33,47</i>	25 006	<i>55,76</i>	1 107	<i>4,43</i>
613210 LOCATION PARKING	2 132	<i>2,73</i>			2 132	
613300 LOCATIONS TPE			372	<i>0,83</i>	(372)	<i>-100,00</i>
613510 LOCATION TPE	393	<i>0,50</i>			393	
614000 CHARGES LOCATIVES	4 164	<i>5,34</i>	3 631	<i>8,10</i>	533	<i>14,67</i>
615200 ENTRETIEN / BIENS IMMOBILIERS	127	<i>0,16</i>			127	
615210 NETTOYAGE	280	<i>0,36</i>	560	<i>1,25</i>	(280)	<i>-50,00</i>
616000 ASSURANCES	584	<i>0,75</i>	536	<i>1,19</i>	49	<i>9,06</i>
616100 ASSURANCES/EMPRUNTS	547	<i>0,70</i>	589	<i>1,31</i>	(41)	<i>-6,99</i>
622600 HONORAIRES COMPT ABLES	750	<i>0,96</i>	(750)	<i>-1,67</i>	1 500	<i>200,00</i>
622610 HONORAIRES DIVERS			2 000	<i>4,46</i>	(2 000)	<i>-100,00</i>
622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	272	<i>0,35</i>	14	<i>0,03</i>	258	<i>N/S</i>
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	3 262	<i>4,18</i>	428	<i>0,95</i>	2 833	<i>661,87</i>
623110 ANNONCES ET INSERTIONS - COOKTU			81	<i>0,18</i>	(81)	<i>-100,00</i>
623300 FOIRES ET EXPOSITIONS			64	<i>0,14</i>	(64)	<i>-100,00</i>
623400 CADEAUX CLIENTS			45	<i>0,10</i>	(45)	<i>-100,00</i>
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES			347	<i>0,77</i>	(347)	<i>-100,00</i>
624100 TRANSPORT / ACHATS	175	<i>0,22</i>	218	<i>0,49</i>	(43)	<i>-19,84</i>
625100 FRAIS DE DEPLACEMENT	1 067	<i>1,37</i>	1 335	<i>2,98</i>	(268)	<i>-20,09</i>

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
625700	MISSIONS ET RECEPTIONS	106	0,14	144	0,32	(38)	-26,65
626000	FRAIS POST AUX	1		58	0,13	(57)	-98,00
626100	TELEPHONE	843	1,08	775	1,73	68	8,79
627500	COMMISSIONS CB	98	0,13	67	0,15	32	47,49
627800	SERVICES BANCAIRES	2 392	3,07	1 727	3,85	665	38,48
628100	COTISATIONS PROFESSIONNELLES			(413)	-0,92	413	100,00
Valeur ajoutée produite		(46 076)	-59,05	(49 082)	-109,4	3 005	6,12
Subventions d'exploitation				6 000	13,38	(6 000)	-100,00
740000	SUBVENTIONS EXPLOITATION			6 000	13,38	(6 000)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio		128	0,16	87	0,19	41	47,53
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE			25	0,05	(25)	-100,00
631800	CHARGES FISCALES / PROV. CP			(2)		2	100,00
633300	FORMATION CONTINUE	128	0,16	64	0,14	64	98,67
Impôts, taxes & versements assimilés autres		318	0,41	59	0,13	259	440,27
635110	CONTRIB.ECONOM.TERRIT.	318	0,41			318	
635800	AUTRES DROITS			59	0,13	(59)	-100,00
Salaires et traitements		3 143	4,03	14 764	32,92	(11 622)	-78,71
641100	REMUNERATIONS PERSONNEL	3 143	4,03	14 744	32,88	(11 601)	-78,69
641200	CONGES PAYES			(323)	-0,72	323	100,00
641400	INDEMNITES DE RUPTURE			344	0,77	(344)	-100,00
Charges sociales		1 389	1,78	2 301	5,13	(913)	-39,66
645100	COTISATIONS URSSAF	233	0,30	1 573	3,51	(1 340)	-85,19
645200	COTISATIONS MUTUELLE	47	0,06			47	
645300	COTISATIONS RETRAITE			116	0,26	(116)	-99,99
645500	COTISATIONS PREVOYANCE	7	0,01	635	1,42	(628)	-98,94
645800	CHARGES SOCIALES / PROV. CP			(22)	-0,05	22	100,00
646100	URSSAF TNS	1 102	1,41			1 102	
Excédent brut d'exploitation		(51 054)	-65,43	(60 292)	-134,4	9 239	15,32
Autres produits d'exploitation		46	0,06	6	0,01	40	661,48
758000	PRODUITS DIV. GEST. COURANTE	46	0,06	6	0,01	40	661,48
Dotations aux amortissements et provisions		4 766	6,11	4 766	10,63		
681110	DOT.AMORT.IMMO.INCORP	698	0,89	698	1,56		
681120	DOTATIONS AMORT. IMMO. CORP.	4 068	5,21	4 068	9,07		
Autres charges de gestion courante		3 206	4,11	2 568	5,73	638	24,85
651000	REDEVANCES / CONCESSIONS	1 553	1,99	956	2,13	597	62,49
651101	REDEVANCE LOGICIEL CAISSE	588	0,75	588	1,31		
651103	HEBERGEMENT WEB	31	0,04	273	0,61	(242)	-88,57
651600	DROITS D'AUTEURS & REPRODUC.	265	0,34	324	0,72	(59)	-18,33
658000	CHARGES DIV. GEST. COURANTE	769	0,98	427	0,95	342	80,20
Résultat d'exploitation		(58 979)	-75,59	(67 620)	-150,8	8 641	12,78
Produits financiers							-100,00
768000	PRODUITS FINANCIERS						-100,00
Charges financières		1 570	2,01	977	2,18	593	60,68

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
661160	INTERETS / EMPRUNTS	1 570	2,01	977	2,18	593	60,68
Résultat courant avant impôts		(60 549)	-77,60	(68 597)	-152,9	8 048	11,73
Charges exceptionnelles		1 239	1,59	2 095	4,67	(856)	-40,85
671200	PENALITES ET AMENDES	86	0,11			86	
671800	CHARGES EXCEPT ./OPER.GESTION			2 095	4,67	(2 095)	-100,00
672000	CHARGES EXCEPT ./EXERCICES ANT.	1 153	1,48			1 153	
Résultat exceptionnel		(1 239)	-1,59	(2 095)	-4,67	856	40,85
Résultat de l'exercice		(61 788)	-79,19	(70 692)	-157,6	8 904	12,60

Etats financiers au 31/12/2023

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 **53 575** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **78 076** euros et un total **charges** de **139 864** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-61 788** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

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 31/12/2023
		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. agencement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	32 023					32 023
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	1 591		499			2 090
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 614		499			34 113
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	6 000		333			6 333
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 000		333			6 333
TOTAL	43 104		833			43 936

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	1 355	698		2 053
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 355	698		2 053
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	6 356	3 538		9 893
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	931	530		1 461
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 287	4 068		11 354	
TOTAL		8 642	4 766		13 408

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	31/12/2023
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

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	6 333	6 333	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	5 271	5 271	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 910	2 910	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers	11	11		
Charges constatées d'avances	2 269	2 269		
	TOTAL DES CREANCES	16 794	16 794	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	56 602	12 802	43 800	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	22 412	22 412		
	Personnel et comptes rattachés	1 478	1 478		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	947	947		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 718	4 718		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	127 187	127 187		
	Autres dettes	2 159	2 159		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
	TOTAL DES DETTES	215 503	171 703	43 800	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		12 649			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		127 187			

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Nombre

Val. Nominale

Montant

		31/12/2023	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 31/12/2022	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2023
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)	(70 692)			(101 640)
Résultat de l'exercice	(70 692)	70 692		(61 788)	(61 788)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	(100 140)			(61 788)	(161 928)

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 (100 140)

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif (100 140)

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 (61 788)

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2023

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

31/12/2023

Total des Produits à recevoir		1 665
Autres créances clients <i>FACTURES A ETABLIR</i>	<i>1 665</i>	1 665

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		2 574
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FACTURES NON PARVENUES</i>	1 872	1 872
Dettes fiscales et sociales <i>ORG.SOCIAUX - CHARGES A PAYER</i>	702	702

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		2 269	2 269
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			2 269

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Etats financiers au 31/12/2023

**ETATS
FISCAUX**



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le **01012023** et clos le **31122023** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société	Adresse du siège social
SARL STELO	
SIRET 88884313300016	
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement
8 CHEMIN DU PARADIS	
91430 IGNY	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

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

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

B ACTIVITÉ	
Activités exercées	VENTE MEUBLES ET EQUIPEMENT
	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal <input type="text"/> 0	Bénéfice imposable à 15% <input type="text"/>	Déficit <input type="text"/> 61 702
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% <input type="text"/>			
2. Plus-values	PV à long terme imposables à 15% <input type="text"/>	PV à long terme imposables à 19% <input type="text"/>	PV exonérées (art. 238 quindecies) <input type="text"/>
	Autres PV imposables à 19% <input type="text"/>	PV à long terme imposables à 0% <input type="text"/>	
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A <input type="checkbox"/>
	Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies <input type="checkbox"/>	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>
	Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>
		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="text"/>
			Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>
			Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies <input type="checkbox"/>
			Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer	dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI <input type="checkbox"/>		

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	<input type="text"/>
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.	<input type="text"/>

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)	
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	<input type="text"/>

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)	
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %	<input type="text"/>

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4	
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
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 :	<input type="text"/>
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	<input type="text"/>
4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :	<input type="text"/>

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	<input checked="" type="checkbox"/> OUI Si oui, indication du logiciel utilisé ComptabiliteExpert
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
C1 EXPERTISE 11 Rue de l'Abbé Lemire 59130 LAMBERSART Tél : 0625079034	Tél : <input type="text"/>
OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :	Date : 15052024 Lieu : IGNY
N° d'agrément : <input type="text"/>	Qualité et nom du signataire : GERANTE
	Signature : ESTELLE MAUXION
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/>	prestataire : <input type="text"/>

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

Désignation de l'entreprise **SARL STELO**
et Date de clôture de l'exercice **31122023**

K **DIVERS**

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

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

L **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ 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 2023, 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

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %

	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 PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)**

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 *		12	
				Exercice N clos le		31122023	
				Exercice N-1 clos le		31122022	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014	3 490	016	2 053	1 437	2 135
	Immobilisations corporelles*	028	34 113	030	11 354	22 758	26 327
	Immobilisations financières* (1)	040	6 333	042		6 333	6 000
	Total I (5)	044	43 936	048	13 408	30 529	34 462
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
		060	5 395	062		5 395	40 931
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068	5 271	070		5 271	
		072	2 920	074		2 920	5 540
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	7 191	086		7 191	2 004
	Charges constatées d'avance *	092	2 269	094		2 269	21
	Total II	096	23 047	098		23 047	48 496
	Total général (I + II)	110	66 983	112	13 408	53 575	82 958
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	1 500	1 500	
	Ecarts de réévaluation	124		124			
	Réserve légale	126		126			
	Réserves réglementées*	130		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		132			
	Report à nouveau	134		134	(101 640)	(30 948)	
	Résultat de l'exercice	136		136	(61 788)	(70 692)	
	Subventions d'investissement	137		137			
	Provisions réglementées	140		140			
	Total I	142		142	(161 928)	(100 140)	
Provisions pour risques et charges	154		154				
Total II	154		154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156	56 602	72 359	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166	22 412	5 130	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 2 291)	172		172	7 143	4 250	
	Comptes courants d'associés	173		173	127 187	98 984	
	Autres dettes	175		175	2 159	2 374	
	Produits constatés d'avance	174		174			
Total III	176		176	215 503	183 097		
Total général (I + II + III)	180		180	53 575	82 958		
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	6 333	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	43 800	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	833	
	(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		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122023		Exercice N-1 clos le 31122022		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210	78 029	44 842	
	Production vendue { biens dont export et livraisons / services * intracommunautaires }	215	214			
		217	218			
		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	222			
	Production immobilisée *		224			
	Subventions d'exploitation reçues		226		6 000	
Autres produits		230	46	6		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	78 076	50 848	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	27 300	33 727	
	Variation de stock (marchandises) *		236	35 536	15 401	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		238	1 445	555	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*		240			
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		242	59 826	44 239	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244	446	146	
	Rémunérations du personnel *		250	3 143	14 764	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252	1 389	2 301	
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)	255	254	4 766	4 766	
	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	3 206	2 568	
	260					
Total des charges d'exploitation (II)			264	137 055	118 468	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	(58 979)	(67 620)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280			
	Produits exceptionnels (IV)		290			
	Charges financières (V)		294	1 570	977	
	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	1 239	2 095	
		348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	(61 788)	(70 692)	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	314	
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	86		
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC*	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	346	655	641	350
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	645	647	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	649	990	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1	352	354	61 702	
		Déficit col. 2				
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356			
	Déficits antérieurs reportables : *.....101.640.....dont imputés sur le résultat :			360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1	370	372	61 702	
		Déficit col. 2				

* 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	499	474		476	2 090	476	2 090		
Immobilisations financières		480	6 000	482	333	484		486	6 333	486	6 333		
TOTAL		490	43 104	492	833	494		496	43 936	496	43 936		
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	1 355	502	698	504		506	2 053	506	2 053		
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	6 356	542	3 538	544		546	9 893	546	9 893		
	Matériel de transport	550		552		554		556		556			
Autres immobilisations corporelles		560	931	562	530	564		566	1 461	566	1 461		
TOTAL		570	8 642	572	4 766	574		576	13 408	576	13 408		
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 %	15 % ou 12,80 %	0 %					
						⑥	⑦	⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595					
TOTAL					596	585	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	101 640		
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	101 640		
Déficits de l'exercice						860	61 702		
Total des déficits restant à reporter						870	163 342		
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	1 102
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326	1 102		
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	14 745
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	12 523
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 2024

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

Désignation de l'entreprise : SARL STELO		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012023		et clos le : 31122023	
		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		78 029
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	78 029
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		46
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
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	46
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121		45 264
Variation négative des stocks	145		35 536
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		14 668
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		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		3 206
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	98 673
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	(20 597)
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|2023

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 2024

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|2023

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 2024

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|3|

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

Forme juridique [] Dénomination []
N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []
Adresse : N° [] Voie []
Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []
Adresse : N° [] Voie []
Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []
Adresse : N° [] Voie []
Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []
Adresse : N° [] Voie []
Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []
Adresse : N° [] Voie []
Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []
Adresse : N° [] Voie []
Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []
Adresse : N° [] Voie []
Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []
Adresse : N° [] Voie []
Code postal [] Commune [] Pays []

(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