



SARL STELO
8 CHEMIN DU PARADIS
91430 IGNY

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Sommaire

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

<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 **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	34 400	euros
Chiffre d'affaires :	78 938	euros
Résultat net comptable :	-23 339	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 01/07/2025

Signature

Etats financiers au 31/12/2024

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2024			31/12/2023
		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	2 402	1 088	1 437
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	34 113	13 336	20 777	22 758
	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	6 562		6 562	6 333	
	TOTAL (II)	44 165	15 738	28 427	30 529
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
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés				5 271	
Autres créances	5 914		5 914	2 920	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	58		58	7 191	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				2 269
	TOTAL (III)	5 973		5 973	23 047
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	50 138	15 738	34 400	53 575

(1) dont droit au bail

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

6 562

6 333

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

		31/12/2024	31/12/2023
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	(163 428)	(101 640)
	Résultat de l'exercice	(23 339)	(61 788)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	(185 267)	(161 928)
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)	51 603	56 602
	Emprunts et dettes financières divers (3)	126 224	127 187
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 946	22 412
	Dettes fiscales et sociales	9 400	7 143
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 495	2 159	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	219 666	215 503
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	34 400	53 575
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(23 339,09)	(61 788,18)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	219 666	171 703
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	7 803	
(3)	Dont emprunts participatifs		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	28 427	<i>82,64</i>	30 529	<i>56,98</i>	(2 102)	<i>-6,88</i>
Concessions brevets et droits similaires	1 088	<i>3,16</i>	1 437	<i>2,68</i>	(349)	<i>-24,29</i>
205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	3 490	<i>10,15</i>	3 490	<i>6,51</i>		
280500 AMORT CONCESS ET DROIT S SIMIL	(2 402)	<i>-6,98</i>	(2 053)	<i>-3,83</i>	(349)	<i>-17,00</i>
Autres immobilisations corporelles	20 777	<i>60,40</i>	22 758	<i>42,48</i>	(1 982)	<i>-8,71</i>
218100 AGENCEMENTS DIVERS	32 023	<i>93,09</i>	32 023	<i>59,77</i>		
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	2 090	<i>6,08</i>	2 090	<i>3,90</i>		
281810 AMORT. AGENCEMENTS DIVERS	(11 662)	<i>-33,90</i>	(9 893)	<i>-18,47</i>	(1 769)	<i>-17,88</i>
281830 AMORT. MAT DE BUREAU ET INFORM	(1 674)	<i>-4,87</i>	(1 461)	<i>-2,73</i>	(213)	<i>-14,56</i>
Autres immobilisations financières	6 562	<i>19,08</i>	6 333	<i>11,82</i>	229	<i>3,61</i>
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	6 562	<i>19,08</i>	6 333	<i>11,82</i>	229	<i>3,61</i>
TOTAL III - Actif Circulant NET	5 973	<i>17,36</i>	23 047	<i>43,02</i>	(17 074)	<i>-74,08</i>
Marchandises			5 395	<i>10,07</i>	(5 395)	<i>-100,00</i>
370000 STOCKS DE MARCHANDISES			5 395	<i>10,07</i>	(5 395)	<i>-100,00</i>
Créances clients et comptes rattachés			5 271	<i>9,84</i>	(5 271)	<i>-100,00</i>
041D Collectif clients débiteurs			3 606	<i>6,73</i>	(3 606)	<i>-100,00</i>
418100 FACTURES A ET ABLIR			1 665	<i>3,11</i>	(1 665)	<i>-100,00</i>
Autres créances	5 914	<i>17,19</i>	2 920	<i>5,45</i>	2 994	<i>102,52</i>
040D Collectif fournisseurs débiteurs			11	<i>0,02</i>	(11)	<i>-100,00</i>
445620 TVA DEDUCTIBLE / IMMO.			100	<i>0,19</i>	(100)	<i>-100,00</i>
445660 TVA DEDUCTIBLE / ABS	5 157	<i>14,99</i>	2 498	<i>4,66</i>	2 659	<i>106,47</i>
445662 TVA DED INTRACOMM	250	<i>0,73</i>			250	<i>N/S</i>
445670 CREDIT DE TVA	507	<i>1,47</i>			507	
445860 TVA / FNP			312	<i>0,58</i>	(312)	<i>-100,00</i>
Disponibilités	58	<i>0,17</i>	7 191	<i>13,42</i>	(7 133)	<i>-99,19</i>
512100 CAISSE D'EPARGNE			469	<i>0,88</i>	(469)	<i>-100,00</i>
512200 COMPTE EXCEDENT PROFESSIONNELS	3	<i>0,01</i>	3	<i>0,01</i>		
530000 CAISSE	55	<i>0,16</i>	6 719	<i>12,54</i>	(6 664)	<i>-99,18</i>
Charges constatées d'avance			2 269	<i>4,23</i>	(2 269)	<i>-100,00</i>
486000 CHARGES CONST ATEES D'AVANCE			2 269	<i>4,23</i>	(2 269)	<i>-100,00</i>
TOTAL DUBILAN ACTIF	34 400	<i>100,00</i>	53 575	<i>100,00</i>	(19 176)	<i>-35,79</i>

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(185 267)	-538,5	(161 928)	-302,2	(23 339)	-14,41
Capital Social ou individuel	1 500	4,36	1 500	2,80		
101300 CAPITAL SOUSCRIT - APPELE, VERSE	1 500	4,36	1 500	2,80		
Report à nouveau	(163 428)	-475,0	(101 640)	-189,7	(61 788)	-60,79
119000 REPORT A NOUVEAU (DEBIT)	(163 428)	-475,0	(101 640)	-189,7	(61 788)	-60,79
Résultat de l'exercice	(23 339)	-67,85	(61 788)	-115,3	38 449	62,23
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	219 666	638,57	215 503	402,24	4 163	1,93
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	51 603	150,01	56 602	105,65	(5 000)	-8,83
164100 EMPRUNT CE 90K €	43 800	127,33	56 602	105,65	(12 802)	-22,62
512100 CAISSE D'EPARGNE	7 803	22,68			7 803	
Emprunts et dettes financières divers	126 224	366,93	127 187	237,40	(963)	-0,76
455100 C/C - ESTELLE MAUXION	6 821	19,83	11 284	21,06	(4 463)	-39,55
455200 C/C - PAUL MAUXION	76 599	222,67	75 599	141,11	1 000	1,32
455300 C/C - LOUIS LEFEBURE	14 304	41,58	11 804	22,03	2 500	21,18
455400 C/C - JULIETTE LEFEBURE	28 500	82,85	28 500	53,20		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 946	89,96	22 412	41,83	8 533	38,07
040C Collectif fournisseurs créditeurs	30 946	89,96	20 540	38,34	10 405	50,66
408100 FACTURES NON PARVENUES			1 872	3,49	(1 872)	-100,00
Dettes fiscales et sociales	9 400	27,33	7 143	13,33	2 257	31,60
421000 REMUNERATIONS DUES			1 478	2,76	(1 478)	-100,00
437300 RETRAITE			149	0,28	(149)	-100,00
437500 MEDECINE DU TRAVAIL			96	0,18	(96)	-100,00
438600 ORG.SOCIAUX - CHARGES A PAYER			702	1,31	(702)	-100,00
445200 TVA DUE INTRACOM.	250	0,73			250	N/S
445510 TVA A DECAISSER	5 405	15,71	2 013	3,76	3 392	168,50
445620 TVA DEDUCTIBLE / IMMO.						-50,00
445710 TVA COLLECTEE 20 %						-100,00
445870 TVA/FACTURES A ETABLIR			278	0,52	(278)	-100,00
445880 TVA A REGULARISER	2 786	8,10	2 427	4,53	359	14,79
448600 ETAT CHARGES A PAYER	958	2,78			958	
Autres dettes	1 495	4,35	2 159	4,03	(664)	-30,76
041C Collectif clients créditeurs			664	1,24	(664)	-100,00
467100 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	1 495	4,35	1 495	2,79		
TOTAL DU BILAN PASSIF	34 400	100,00	53 575	100,00	(19 176)	-35,79

Etats financiers au 31/12/2024

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	77 915		77 915	78 029
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 023		1 023	
	Montant net du chiffre d'affaires	78 938		78 938	78 029
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			1	46
Total des produits d'exploitation (1)				78 939	78 076
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			19 906	27 300
	Variation de stock			5 395	35 536
	Achats de matières et autres approvisionnements			352	1 445
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			71 320	59 826
	Impôts, taxes et versements assimilés			958	446
	Salaires et traitements				3 143
	Charges sociales du personnel				287
	Cotisations personnelles de l'exploitant				1 102
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			2 331	4 766
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
Autres charges			3 117	3 206	
Total des charges d'exploitation (2)				103 378	137 055
RESULTAT D'EXPLOITATION				(24 439)	(58 979)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

RESULTAT D'EXPLOITATION		(24 439)	(58 979)
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 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	623	1 570
	Total des charges financières	623	1 570
RESULTAT FINANCIER		(623)	(1 570)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(25 062)	(60 549)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	1 723	
	Total des produits exceptionnels	1 723	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		1 239
	Total des charges exceptionnelles		1 239
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 723	(1 239)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		80 662	78 076
TOTAL DES CHARGES		104 001	139 864
RESULTAT DE L'EXERCICE		(23 339)	(61 788)

- (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

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	78 939	<i>100,00</i>	78 076	<i>100,06</i>	863	<i>1,11</i>
Ventes de marchandises	77 915	<i>98,70</i>	78 029	<i>100,00</i>	(115)	<i>-0,15</i>
Ventes de marchandises FRANCE	77 915	<i>98,70</i>	78 029	<i>100,00</i>	(115)	<i>-0,15</i>
707100 VENTES MARCHANDISES BOUTIQUE 2	65 785	<i>83,34</i>	67 313	<i>86,27</i>	(1 528)	<i>-2,27</i>
707110 VENTE DE MARCHANDISES EN LIGNE	12 130	<i>15,37</i>	7 800	<i>10,00</i>	4 330	<i>55,51</i>
707910 VENTES DE MARCHANDISES EN LIGNE			2 916	<i>3,74</i>	(2 916)	<i>-100,00</i>
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	1 023	<i>1,30</i>			1 023	
Production vendue Services FRANCE	1 023	<i>1,30</i>			1 023	
706000 PRESTATIONS DE SERVICES 20%	1 023	<i>1,30</i>			1 023	
Montant net du chiffre d'affaires	78 938	<i>100,00</i>	78 029	<i>100,00</i>	909	<i>1,16</i>
Autres produits d'exploitation	1		46	<i>0,06</i>	(45)	<i>-97,46</i>
758000 PRODUITS DIV. GEST. COURANTE	1		46	<i>0,06</i>	(45)	<i>-97,46</i>
Total des charges d'exploitation	103 378	<i>130,96</i>	137 055	<i>175,64</i>	(33 676)	<i>-24,57</i>
Achats de marchandises	19 906	<i>25,22</i>	27 300	<i>34,99</i>	(7 394)	<i>-27,09</i>
607100 ACHATS MARCH. 5,50%	736	<i>0,93</i>			736	
607200 ACHATS MARCH. 20%	12 294	<i>15,57</i>	15 131	<i>19,39</i>	(2 837)	<i>-18,75</i>
607300 ACHATS MARCH. INTRA	3 929	<i>4,98</i>	6 906	<i>8,85</i>	(2 978)	<i>-43,11</i>
607400 ACHAT MARCH. EXO	2 946	<i>3,73</i>	5 262	<i>6,74</i>	(2 316)	<i>-44,01</i>
Variation de stocks de marchandises	5 395	<i>6,83</i>	35 536	<i>45,54</i>	(30 140)	<i>-84,82</i>
603700 VARIATION STOCK MARCHANDISES	5 395	<i>6,83</i>	35 536	<i>45,54</i>	(30 140)	<i>-84,82</i>
Achats de matières premières et autres appro.	352	<i>0,45</i>	1 445	<i>1,85</i>	(1 093)	<i>-75,63</i>
602610 EMBALLAGES PERDUS	352	<i>0,45</i>	1 445	<i>1,85</i>	(1 093)	<i>-75,63</i>
Autres achats et charges externes	71 320	<i>90,35</i>	59 826	<i>76,67</i>	11 494	<i>19,21</i>
604000 ACHATS PRES DE SERVICES	1 936	<i>2,45</i>	12 793	<i>16,40</i>	(10 857)	<i>-84,86</i>
606120 EDF/GDF/EAUX	507	<i>0,64</i>	483	<i>0,62</i>	24	<i>4,94</i>
606300 PETIT EQUIPT & PROD ENTRETIEN	3 498	<i>4,43</i>	3 043	<i>3,90</i>	455	<i>14,96</i>
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			200	<i>0,26</i>	(200)	<i>-100,00</i>
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	27 422	<i>34,74</i>	26 113	<i>33,47</i>	1 308	<i>5,01</i>
613210 LOCATION PARKING	2 279	<i>2,89</i>	2 132	<i>2,73</i>	147	<i>6,89</i>
613510 LOCATION TPE	372	<i>0,47</i>	393	<i>0,50</i>	(21)	<i>-5,34</i>
613520 LOCATIONS MATERIEL DE TRANSPOR	954	<i>1,21</i>			954	
614000 CHARGES LOCATIVES	2 102	<i>2,66</i>	4 164	<i>5,34</i>	(2 062)	<i>-49,53</i>
615200 ENTRETIEN / BIENS IMMOBILIERS	162	<i>0,20</i>	127	<i>0,16</i>	35	<i>27,23</i>
615210 NETTOYAGE	35	<i>0,04</i>	280	<i>0,36</i>	(245)	<i>-87,50</i>
615520 ENTRETIEN MAT DE TRANSPORT	20	<i>0,03</i>			20	
616000 ASSURANCES	604	<i>0,77</i>	584	<i>0,75</i>	20	<i>3,42</i>
616100 ASSURANCES/EMPRUNTS	589	<i>0,75</i>	547	<i>0,70</i>	41	<i>7,51</i>
622200 COMMISSIONS SUR VENTES	18 714	<i>23,71</i>			18 714	
622600 HONORAIRES COMPTABLES	(750)	<i>-0,95</i>	750	<i>0,96</i>	(1 500)	<i>-200,00</i>
622610 HONORAIRES DIVERS	1 600	<i>2,03</i>			1 600	
622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	176	<i>0,22</i>	272	<i>0,35</i>	(96)	<i>-35,36</i>
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	480	<i>0,61</i>	3 262	<i>4,18</i>	(2 782)	<i>-85,28</i>
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	24	<i>0,03</i>			24	
623700 PUBLICATIONS	3 290	<i>4,17</i>			3 290	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
624100	TRANSPORT / ACHATS	1 263	1,60	175	0,22	1 088	623,40
625100	FRAIS DE DEPLACEMENT	1 383	1,75	1 067	1,37	316	29,62
625700	MISSIONS ET RECEPTIONS	834	1,06	106	0,14	729	690,32
626000	FRAIS POST AUX	43	0,05	1		41	N/S
626100	TELEPHONE	232	0,29	843	1,08	(610)	-72,43
627500	COMMISSIONS CB	95	0,12	98	0,13	(4)	-3,71
627800	SERVICES BANCAIRES	3 457	4,38	2 392	3,07	1 065	44,51
Impôts, taxes et versements assimilés		958	1,21	446	0,57	512	114,80
633300	FORMATION CONTINUE			128	0,16	(128)	-100,00
635110	CONTRIB.ECONOM.TERRIT.	958	1,21	318	0,41	640	201,26
Salaires et traitements				3 143	4,03	(3 143)	-100,00
641100	REMUNERATIONS PERSONNEL			3 143	4,03	(3 143)	-100,00
Charges sociales du personnel				287	0,37	(287)	-100,00
645100	COTISATIONS URSSAF			233	0,30	(233)	-100,00
645200	COTISATIONS MUTUELLE			47	0,06	(47)	-100,00
645300	COTISATIONS RETRAITE						-100,00
645500	COTISATIONS PREVOYANCE			7	0,01	(7)	-100,00
Cotisations personnelles de l'exploitant				1 102	1,41	(1 102)	-100,00
646100	URSSAF TNS			1 102	1,41	(1 102)	-100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations		2 331	2,95	4 766	6,11	(2 435)	-51,10
681110	DOT.AMORT.IMMO.INCORP	349	0,44	698	0,89	(349)	-50,00
681120	DOTATIONS AMORT. IMMO. CORP.	1 982	2,51	4 068	5,21	(2 086)	-51,29
Autres charges de gestion courante		3 117	3,95	3 206	4,11	(89)	-2,77
651000	REDEVANCES / CONCESSIONS	2 393	3,03	1 553	1,99	840	54,09
651101	REDEVANCE LOGICIEL CAISSE	686	0,87	588	0,75	98	16,67
651103	HEBERGEMENT WEB			31	0,04	(31)	-100,00
651600	DROITS D'AUTEURS & REPRODUC.	29	0,04	265	0,34	(236)	-89,17
658000	CHARGES DIV. GEST. COURANTE	9	0,01	769	0,98	(760)	-98,83
Résultat d'exploitation		(24 439)	-30,96	(58 979)	-75,59	34 540	58,56
Total des produits financiers							
Total des charges financières		623	0,79	1 570	2,01	(947)	-60,31
Intérêts et charges assimilées		623	0,79	1 570	2,01	(947)	-60,31
661160	INTERETS/ EMPRUNTS	623	0,79	1 570	2,01	(947)	-60,31
Résultat financier		(623)	-0,79	(1 570)	-2,01	947	60,31
Résultat courant avant impôts		(25 062)	-31,75	(60 549)	-77,60	35 487	58,61
Total des produits exceptionnels		1 723	2,18			1 723	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 723	2,18			1 723	
772000	PRODUITS DES EXE ANTERIEURS	1 723	2,18			1 723	
Total des charges exceptionnelles				1 239	1,59	(1 239)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024 12		01/01/2023 12		Variations	
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		%
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			1 239	1,59	(1 239)	-100,00
671200 PENALITES ET AMENDES			86	0,11	(86)	-100,00
672000 CHARGES EXCEPT./EXERCICES ANT.			1 153	1,48	(1 153)	-100,00
Résultat exceptionnel		1 723	(1 239)	-1,59	2 962	239,04
Résultat de l'exercice		(23 339)	(61 788)	-79,19	38 449	62,23

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	78 938	<i>100,00</i>	78 029	<i>100,00</i>	909	<i>1,16</i>
Ventes de marchandises	77 915	<i>98,70</i>	78 029	<i>100,00</i>	(115)	<i>-0,15</i>
- Achats de marchandises	19 906	<i>25,55</i>	27 300	<i>34,99</i>	(7 394)	<i>-27,09</i>
- Variation stocks de marchandises	5 395	<i>6,92</i>	35 536	<i>45,54</i>	(30 140)	<i>-84,82</i>
MARGE COMMERCIALE	52 614	<i>67,53</i>	15 194	<i>19,47</i>	37 420	<i>246,28</i>
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux	1 023	<i>1,30</i>			1 023	
+ Production vendue : Services						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 023	<i>1,30</i>			1 023	
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	53 637	<i>67,95</i>	15 194	<i>19,47</i>	38 443	<i>253,02</i>
- Achats stockés approvisionnement	352	<i>0,45</i>	1 445	<i>1,85</i>	(1 093)	<i>-75,63</i>
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	1 936	<i>2,45</i>	12 793	<i>16,40</i>	(10 857)	<i>-84,86</i>
- Achats non stockés	4 005	<i>5,07</i>	3 727	<i>4,78</i>	279	<i>7,48</i>
- Autres charges externes	65 378	<i>82,82</i>	43 306	<i>55,50</i>	22 072	<i>50,97</i>
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	71 672	<i>90,79</i>	61 270	<i>78,52</i>	10 401	<i>16,98</i>
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	(18 034)	<i>-22,85</i>	(46 076)	<i>-59,05</i>	28 042	<i>60,86</i>
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations			128	<i>0,16</i>	(128)	<i>-100,0</i>
- Autres impôts et taxes	958	<i>1,21</i>	318	<i>0,41</i>	640	<i>201,26</i>
- Salaires et traitements			3 143	<i>4,03</i>	(3 143)	<i>-100,0</i>
- Charges sociales			1 389	<i>1,78</i>	(1 389)	<i>-100,0</i>
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(18 992)	<i>-24,06</i>	(51 054)	<i>-65,43</i>	32 061	<i>62,80</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	1		46	<i>0,06</i>	(45)	<i>-97,46</i>
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	2 331	<i>2,95</i>	4 766	<i>6,11</i>	(2 435)	<i>-51,10</i>
- Autres charges de gestion courante	3 117	<i>3,95</i>	3 206	<i>4,11</i>	(89)	<i>-2,77</i>
RÉSULTAT EXPLOITATION	(24 439)	<i>-30,96</i>	(58 979)	<i>-75,59</i>	34 540	<i>58,56</i>
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	623	<i>0,79</i>	1 570	<i>2,01</i>	(947)	<i>-60,31</i>
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(25 062)	<i>-31,75</i>	(60 549)	<i>-77,60</i>	35 487	<i>58,61</i>
Produits exceptionnels	1 723	<i>2,18</i>			1 723	
- Charges exceptionnelles			1 239	<i>1,59</i>	(1 239)	<i>-100,0</i>
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 723	<i>2,18</i>	(1 239)	<i>-1,59</i>	2 962	<i>239,04</i>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(23 339)	<i>-29,57</i>	(61 788)	<i>-79,19</i>	38 449	<i>62,23</i>

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	78 938	<i>100,00</i>	78 029	<i>100,00</i>	909	<i>1,16</i>
Ventes de marchandises	77 915	<i>98,70</i>	78 029	<i>100,00</i>	(115)	<i>-0,15</i>
707100 VENTES MARCHANDISES BOUTIQUE 2	65 785	<i>83,34</i>	67 313	<i>86,27</i>	(1 528)	<i>-2,27</i>
707110 VENTE DE MARCHANDISES EN LIGNE	12 130	<i>15,37</i>	7 800	<i>10,00</i>	4 330	<i>55,51</i>
707910 VENTES DE MARCHANDISES EN LIGNE			2 916	<i>3,74</i>	(2 916)	<i>-100,00</i>
Achats de marchandises	19 906	<i>25,55</i>	27 300	<i>34,99</i>	(7 394)	<i>-27,09</i>
607100 ACHATS MARCH. 5,50%	736	<i>0,95</i>			736	
607200 ACHATS MARCH. 20%	12 294	<i>15,78</i>	15 131	<i>19,39</i>	(2 837)	<i>-18,75</i>
607300 ACHATS MARCH. INTRA	3 929	<i>5,04</i>	6 906	<i>8,85</i>	(2 978)	<i>-43,11</i>
607400 ACHAT MARCH. EXO	2 946	<i>3,78</i>	5 262	<i>6,74</i>	(2 316)	<i>-44,01</i>
Variation de stocks de marchandises	5 395	<i>6,92</i>	35 536	<i>45,54</i>	(30 140)	<i>-84,82</i>
603700 VARIATION STOCK MARCHANDISES	5 395	<i>6,92</i>	35 536	<i>45,54</i>	(30 140)	<i>-84,82</i>
Marge commerciale	52 614	<i>67,53</i>	15 194	<i>19,47</i>	37 420	<i>246,28</i>
Production vendue Services	1 023	<i>1,30</i>			1 023	
706000 PRESTATIONS DE SERVICES 20%	1 023	<i>1,30</i>			1 023	
Production de l'exercice	1 023	<i>1,30</i>			1 023	
Achats stockés approvisionnement	352	<i>0,45</i>	1 445	<i>1,85</i>	(1 093)	<i>-75,63</i>
602610 EMBALLAGES PERDUS	352	<i>0,45</i>	1 445	<i>1,85</i>	(1 093)	<i>-75,63</i>
Achats de sous-traitance	1 936	<i>2,45</i>	12 793	<i>16,40</i>	(10 857)	<i>-84,86</i>
604000 ACHATS PRES DE SERVICES	1 936	<i>2,45</i>	12 793	<i>16,40</i>	(10 857)	<i>-84,86</i>
Marge brute de production	(1 265)	<i>-1,60</i>	(14 238)	<i>-18,25</i>	12 973	<i>91,11</i>
Production de l'exercice + Marge commerciale	53 637	<i>67,95</i>	15 194	<i>19,47</i>	38 443	<i>253,02</i>
Achats non stockés matières et fournitures	4 005	<i>5,07</i>	3 727	<i>4,78</i>	279	<i>7,48</i>
606120 EDF/GDF/EAUX	507	<i>0,64</i>	483	<i>0,62</i>	24	<i>4,94</i>
606300 PETIT EQUIPT & PROD ENTRETIEN	3 498	<i>4,43</i>	3 043	<i>3,90</i>	455	<i>14,96</i>
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			200	<i>0,26</i>	(200)	<i>-100,00</i>
Autres charges externes	65 378	<i>82,82</i>	43 306	<i>55,50</i>	22 072	<i>50,97</i>
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	27 422	<i>34,74</i>	26 113	<i>33,47</i>	1 308	<i>5,01</i>
613210 LOCATION PARKING	2 279	<i>2,89</i>	2 132	<i>2,73</i>	147	<i>6,89</i>
613510 LOCATION TPE	372	<i>0,47</i>	393	<i>0,50</i>	(21)	<i>-5,34</i>
613520 LOCATIONS MATERIEL DE TRANSPOR	954	<i>1,21</i>			954	
614000 CHARGES LOCATIVES	2 102	<i>2,66</i>	4 164	<i>5,34</i>	(2 062)	<i>-49,53</i>
615200 ENTRETIEN / BIENS IMMOBILIERS	162	<i>0,20</i>	127	<i>0,16</i>	35	<i>27,23</i>
615210 NETTOYAGE	35	<i>0,04</i>	280	<i>0,36</i>	(245)	<i>-87,50</i>
615520 ENTRETIEN MAT DE TRANSPORT	20	<i>0,03</i>			20	
616000 ASSURANCES	604	<i>0,77</i>	584	<i>0,75</i>	20	<i>3,42</i>
616100 ASSURANCES/EMPRUNTS	589	<i>0,75</i>	547	<i>0,70</i>	41	<i>7,51</i>
622200 COMMISSIONS SUR VENTES	18 714	<i>23,71</i>			18 714	
622600 HONORAIRES COMPTABLES	(750)	<i>-0,95</i>	750	<i>0,96</i>	(1 500)	<i>-200,00</i>
622610 HONORAIRES DIVERS	1 600	<i>2,03</i>			1 600	
622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	176	<i>0,22</i>	272	<i>0,35</i>	(96)	<i>-35,36</i>
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	480	<i>0,61</i>	3 262	<i>4,18</i>	(2 782)	<i>-85,28</i>
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	24	<i>0,03</i>			24	
623700 PUBLICATIONS	3 290	<i>4,17</i>			3 290	
624100 TRANSPORT / ACHATS	1 263	<i>1,60</i>	175	<i>0,22</i>	1 088	<i>623,40</i>

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
625100	FRAIS DE DEPLACEMENT	1 383	1,75	1 067	1,37	316	29,62
625700	MISSIONS ET RECEPTIONS	834	1,06	106	0,14	729	690,32
626000	FRAIS POSTAUX	43	0,05	1		41	N/S
626100	TELEPHONE	232	0,29	843	1,08	(610)	-72,43
627500	COMMISSIONS CB	95	0,12	98	0,13	(4)	-3,71
627800	SERVICES BANCAIRES	3 457	4,38	2 392	3,07	1 065	44,51
Valeur ajoutée produite		(18 034)	-22,85	(46 076)	-59,05	28 042	60,86
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération				128	0,16	(128)	-100,00
633300	FORMATION CONTINUE			128	0,16	(128)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés autres		958	1,21	318	0,41	640	201,26
635110	CONTRIB.ECONOM.TERRIT.	958	1,21	318	0,41	640	201,26
Salaires et traitements				3 143	4,03	(3 143)	-100,00
641100	REMUNERATIONS PERSONNEL			3 143	4,03	(3 143)	-100,00
Charges sociales				1 389	1,78	(1 389)	-100,00
645100	COTISATIONS URSSAF			233	0,30	(233)	-100,00
645200	COTISATIONS MUTUELLE			47	0,06	(47)	-100,00
645300	COTISATIONS RETRAITE						-100,00
645500	COTISATIONS PREVOYANCE			7	0,01	(7)	-100,00
646100	URSSAF TNS			1 102	1,41	(1 102)	-100,00
Excédent brut d'exploitation		(18 992)	-24,06	(51 054)	-65,43	32 061	62,80
Autres produits d'exploitation		1		46	0,06	(45)	-97,46
758000	PRODUITS DIV. GEST.COURANTE	1		46	0,06	(45)	-97,46
Dotations aux amortissements et provisions		2 331	2,95	4 766	6,11	(2 435)	-51,10
681110	DOT.AMORT.IMMO.INCORP	349	0,44	698	0,89	(349)	-50,00
681120	DOTATIONS AMORT. IMMO. CORP.	1 982	2,51	4 068	5,21	(2 086)	-51,29
Autres charges de gestion courante		3 117	3,95	3 206	4,11	(89)	-2,77
651000	REDEVANCES / CONCESSIONS	2 393	3,03	1 553	1,99	840	54,09
651101	REDEVANCE LOGICIEL CAISSE	686	0,87	588	0,75	98	16,67
651103	HEBERGEMENT WEB			31	0,04	(31)	-100,00
651600	DROITS D'AUTEURS & REPRODUC.	29	0,04	265	0,34	(236)	-89,17
658000	CHARGES DIV. GEST. COURANTE	9	0,01	769	0,98	(760)	-98,83
Résultat d'exploitation		(24 439)	-30,96	(58 979)	-75,59	34 540	58,56
Charges financières		623	0,79	1 570	2,01	(947)	-60,31
661160	INTERETS / EMPRUNTS	623	0,79	1 570	2,01	(947)	-60,31
Résultat courant avant impôts		(25 062)	-31,75	(60 549)	-77,60	35 487	58,61
Produits exceptionnels		1 723	2,18			1 723	
772000	PRODUITS DES EXE ANTERIEURS	1 723	2,18			1 723	
Charges exceptionnelles				1 239	1,59	(1 239)	-100,00
671200	PENALITES ET AMENDES			86	0,11	(86)	-100,00
672000	CHARGES EXCEPT./EXERCICES ANT.			1 153	1,48	(1 153)	-100,00

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
Résultat exceptionnel	1 723	2,18	(1 239)	-1,59	2 962	239,04
Résultat de l'exercice	(23 339)	-29,57	(61 788)	-79,19	38 449	62,23

Etats financiers au 31/12/2024

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 **34 400** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **80 662** euros et un total **charges** de **104 001** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-23 339** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

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 31/12/2024
		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	2 090					2 090
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 113					34 113
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	6 333		390		162	6 562
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 333		390		162	6 562
TOTAL	43 936		390		162	44 165

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	2 053	349		2 402
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 053	349		2 402
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	9 893	1 769		11 662
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	1 461	213		1 674
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 354	1 982		13 336	
TOTAL		13 408	2 331		15 738

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	31/12/2024
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 $\left\{ \begin{array}{l} \text{incorporelles} \\ \text{corporelles} \\ \text{des titres mis en équivalence} \\ \text{titres de participation} \\ \text{autres immo. financières} \end{array} \right.$				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					

Dont dotations et reprises $\left\{ \begin{array}{l} \text{- d'exploitation} \\ \text{- financières} \\ \text{- exceptionnelles} \end{array} \right.$			
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

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	6 562	6 562	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 914	5 914	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		12 477	12 477	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	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)	7 803	7 803		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	43 800	43 800		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	30 946	30 946		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 442	8 442		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	958	958		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	126 224	126 224		
	Autres dettes	1 495	1 495		
	Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		219 666	219 666		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		12 802			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		126 224			

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Nombre

Val. Nominale

Montant

		31/12/2024	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 31/12/2023	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2024
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	(101 640)	(61 788)			(163 428)
Résultat de l'exercice	(61 788)	61 788		(23 339)	(23 339)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	(161 928)			(23 339)	(185 267)

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 (161 928)

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif (161 928)

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 (23 339)

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2024

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

31/12/2024

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

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Total des Charges à payer		958
Dettes fiscales et sociales		958
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	958	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Etats financiers au 31/12/2024

**ETATS
FISCAUX**



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD

(2025)

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

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012024 et clos le 31122024		Régime simplifié d'imposition <input checked="" type="checkbox"/> Régime réel normal <input type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe <input type="checkbox"/> Si PME innovante <input type="checkbox"/>		Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) <input type="checkbox"/>
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 : <input type="text"/>		
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" value="0"/> Bénéfice imposable à 15% <input type="text"/>	Déficit <input type="text" value="23 339"/>
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 quinquies) <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		
Entreprise nouvelle art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/>
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quinquies A <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies <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"/>		
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 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 :
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 : 15052025 Lieu : IGNY	Qualité et nom du signataire : GERANTE
N° d'agrément : <input type="text"/>	Signature : ESTELLE MAUXION	
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/>	prestataire :	

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

Désignation de l'entreprise **SARL STELO**
et Date de clôture de l'exercice **31122024**

I 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)

J 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 2024, 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			

K 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		31122024		
				Exercice N-1 clos le		31122023		
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		
						Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*}	010		012				
		014	3 490	016	2 402	1 088	1 437	
	Immobilisations corporelles*	028	34 113	030	13 336	20 777	22 758	
	Immobilisations financières* (1)	040	6 562	042		6 562	6 333	
	Total I (5)	044	44 165	048	15 738	28 427	30 529	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				
		060		062			5 395	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068		070				5 271
		072	5 914	074		5 914		2 920
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	58	086		58	7 191	
	Charges constatées d'avance *	092		094			2 269	
	Total II	096	5 973	098		5 973	23 047	
	Total général (I + II)	110	50 138	112	15 738	34 400	53 575	
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	(163 428)		(101 640)	
	Résultat de l'exercice	136		136	(23 339)		(61 788)	
	Subventions d'investissement	137		137				
	Provisions réglementées	140		140				
	Total I	142		142	(185 267)		(161 928)	
Provisions pour risques et charges	154		154					
Total II	154		154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156	51 603		56 602	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166	30 946		22 412	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 5 655)	172		172	9 400		7 143	
	Comptes courants d'associés	173		173	126 224		127 187	
	Autres dettes	175		175	1 495		2 159	
	Produits constatés d'avance	174		174				
Total III	176		176	219 666		215 503		
Total général (I + II + III)	180		180	34 400		53 575		
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	6 562	(4) Dont dettes à plus d'un an	195			
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	390		
	(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 31122024	Exercice N-1 clos le 31122023		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	77 915	78 029	
	Production vendue	{ biens } dont export { services * } et livraisons intracommunautaires	215	214			
			217	218	1 023		
				222			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			224			
	Production immobilisée *			226			
	Subventions d'exploitation reçues			230	1	46	
	Autres produits			232	78 939	78 076	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				234	19 906	27 300
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			236	5 395	35 536
Variation de stock (marchandises) *				238	352	1 445	
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				240			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*				242	71 320	59 826	
Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				244	958	446	
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	958	250		3 143	
Rémunérations du personnel *				252		1 389	
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)				254	2 331	4 766	
Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)		255		256			
Dotations aux provisions				262	3 117	3 206	
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		264	103 378	137 055		
Total des charges d'exploitation (II)				270	(24 439)	(58 979)	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				280			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			290	1 723		
	Produits exceptionnels (IV)			294	623	1 570	
	Charges financières (V)			300		1 239	
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	(VI)			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)	348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			310	(23 339)	(61 788)	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				312		314	
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				316		23 339	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			318			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			322			
	Provisions non déductibles*			324			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			330			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	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	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)	138	
			Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdécies)	992	
	ZFA NG (44 quaterdécies)	345	Investissements et souscriptions outre-mer	344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdécies)	993	
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	Zones de restructuration de la défense (44 terdécies)	127	Zone France Ruralités Revitalisation (ZFR)	181	
	dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346	Déduction exceptionnelle (art. 39 décies)	655	Déduction exceptionnelle -nelle simulateur de conduite	641
		Déduction exceptionnelle (art. 39 décies A)	643	Déduction exceptionnelle (art. 39 décies B)	645	Déduction exceptionnelle (art. 39 décies C)	647
		Déduction exceptionnelle (art. 39 décies D)	648	Déduction exceptionnelle (art. 39 décies G)	649	Déductions exceptionnelles (art. 39 décies F)	990
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1	352	
					Déficit col. 2		354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)				356		
	Déficits antérieurs reportables : *.....163.342.....dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1	370		
				Déficit col. 2		372	
						23 339	

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

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2025

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	2 090	472		474		476	2 090	476	2 090		
Immobilisations financières		480	6 333	482	390	484	162	486	6 562	486	6 562		
TOTAL		490	43 936	492	390	494	162	496	44 165	496	44 165		
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	2 053	502	349	504		506	2 402	506	2 402		
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	9 893	542	1 769	544		546	11 662	546	11 662		
	Matériel de transport	550		552		554		556		556			
Autres immobilisations corporelles		560	1 461	562	213	564		566	1 674	566	1 674		
TOTAL		570	13 408	572	2 331	574		576	15 738	576	15 738		
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								
					Court terme *	Long terme							
	①	②	③	④	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	163 342		
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	163 342		
Déficits de l'exercice						860	23 339		
Total des déficits restant à reporter						870	186 681		
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	16 065
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	13 034
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 2025

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

Désignation de l'entreprise : SARL STELO		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012024		et clos le : 31122024	
		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		78 938
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	78 938
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		1
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	1
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121		26 199
Variation négative des stocks	145		5 395
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		34 351
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		3 117
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	69 063
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	9 876
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) Néant *

EXERCICE CLOS LE 31122024

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
TOTALISATION	905	4	TOTALISATION	906	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 de famille MAUXION Prénom(s) PAUL
Nom d'usage % 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 de famille LEFEBURE Prénom(s) LOUIS
Nom d'usage % 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 2025

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

2/2 (1) Néant

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

N° SIRET 88884313300016

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL STELO

ADRESSE (voie) 8 CHEMIN DU PARADIS

CODE POSTAL 91430 VILLE IGNY

Table with 5 columns: Category, Value, Count, Category, Value. Rows include NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE (901), NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE (903), and TOTALISATION (905).

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse, Code postal, Commune, Pays

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse, Code postal, Commune, Pays

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse, Code postal, Commune, Pays

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse, Code postal, Commune, Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME, Nom de famille MAUXION, Prénom(s) ESTELLE, Nom d'usage, % 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 de famille ORIZET, Prénom(s) JULIETTE, Nom d'usage LEFEBURE, % de détention 30,00, Nb de parts ou actions 45, Naissance: Date 07041969, N° département 92, Commune NEUILLY-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 2025

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|4

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 (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