



Conseil
& Expertise comptable

Au service
de votre
dynamisme

Comptes annuels

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

SARL FETY

8 rue de la marine

59140 DUNKERQUE

Sommaire

<i>ATTESTATION DE PRESENTATION</i>	<i>1</i>
<i>BILAN ET COMPTE DE RESULTAT</i>	<i>3</i>
<i>SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION</i>	<i>15</i>
<i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</i>	<i>20</i>
<i>DOSSIER FISCAL</i>	<i>24</i>

ATTESTATION DE PRESENTATION

Attestation de présentation des comptes

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 FETY** relatifs à l'exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	161 079	euros
Chiffre d'affaires :	243 471	euros
Résultat net comptable :	-53 206	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 SAINT MARTIN BOULOGNE
Le 25/06/2025

Signature

Pierric HENRIQUET

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	25 350	10 955	14 395	10 661
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	15 500	856	14 644	11 152
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	22 994	13 343	9 651	14 250
	Autres immobilisations corporelles	120 431	36 142	84 289	89 628
	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	7 950		7 950	7 950	
TOTAL (II)		192 224	61 296	130 928	133 641
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	600		600	692
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	1 200		1 200	1 337
	Avances et Acomptes versés sur commandes	416		416	414
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				127
	Autres créances	9 635		9 635	3 631
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	17 160		17 160	28 308	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 140		1 140	685
	TOTAL (III)	30 150		30 150	35 194
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		222 375	61 296	161 079	168 835

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	238	238
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
Report à nouveau	(18 550)		
Résultat de l'exercice	(53 206)	(18 550)	
Subventions d'investissement	3 788	4 083	
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		(57 730)	(4 229)
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)	164 378	115 609
	Emprunts et dettes financières divers (3)	3 767	27 426
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 654	22 160
	Dettes fiscales et sociales	12 469	7 869
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	542		
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		218 809	173 064
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		161 079	168 835
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(53 206,00)	(18 549,76)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		88 138	79 577
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		143	148
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

1/2

				31/12/2024	31/12/2023
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	243 457		243 457	256 720
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	14		14	60
	Montant net du chiffre d'affaires	243 471		243 471	256 780
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			7 250	7 662
	Autres produits			11	2
	Total des produits d'exploitation (1)			250 732	264 443
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			99 321	97 890
	Variation de stock			137	(636)
	Achats de matières et autres approvisionnements			4 470	7 381
	Variation de stock			92	(564)
	Autres achats et charges externes			86 852	78 017
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 542	2 843
	Salaires et traitements			58 666	58 624
	Charges sociales du personnel			4 579	3 263
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			23 207	21 531
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			12 916	13 776	
	Total des charges d'exploitation (2)			292 783	282 123
	RESULTAT D'EXPLOITATION			(42 051)	(17 680)

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		(42 051)	(17 680)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	3	16
Total des produits financiers		3	16
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	2 193	1 181
Total des charges financières		2 193	1 181
RESULTAT FINANCIER		(2 190)	(1 165)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(44 242)	(18 845)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	1 016 295	295
Total des produits exceptionnels		1 311	295
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	5 10 271	
Total des charges exceptionnelles		10 276	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(8 964)	295
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		252 046	264 754
TOTAL DES CHARGES		305 252	283 304
RESULTAT DE L'EXERCICE		(53 206)	(18 550)

(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 de l'Actif

	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	130 928	<i>81,28</i>	133 641	<i>79,15</i>	(2 712)	<i>-2,03</i>
Frais d'établissement	14 395	<i>8,94</i>	10 661	<i>6,31</i>	3 734	<i>35,03</i>
201000 FRAIS D'ETABLISSEMENT	25 350	<i>15,74</i>	17 350	<i>10,28</i>	8 000	<i>46,11</i>
280100 AMORT.FRAIS D'ETABLISSEMENT	(10 955)	<i>-6,80</i>	(6 689)	<i>-3,96</i>	(4 266)	<i>-63,77</i>
Concessions brevets et droits similaires	14 644	<i>9,09</i>	11 152	<i>6,61</i>	3 491	<i>31,30</i>
205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	15 500	<i>9,62</i>	14 500	<i>8,59</i>	1 000	<i>6,90</i>
280500 AMORT.CONCESSIONS ET DROITS	(856)	<i>-0,53</i>	(3 348)	<i>-1,98</i>	2 491	<i>74,42</i>
Installations techniques, matériel et outillage	9 651	<i>5,99</i>	14 250	<i>8,44</i>	(4 599)	<i>-32,27</i>
215400 MATERIELS INDUSTRIELS	22 994	<i>14,27</i>	22 994	<i>13,62</i>		
281540 AMORTISSEMENTS MAT. INDUSTRIELS	(13 343)	<i>-8,28</i>	(8 744)	<i>-5,18</i>	(4 599)	<i>-52,59</i>
Autres immobilisations corporelles	84 289	<i>52,33</i>	89 628	<i>53,09</i>	(5 339)	<i>-5,96</i>
218100 INSTALL. GENE., AGENC. AMENAG.	89 576	<i>55,61</i>	89 576	<i>53,06</i>		
218300 MATERIEL DE BUREAU ET MAT.INFO	10 766	<i>6,68</i>	3 500	<i>2,07</i>	7 266	<i>207,59</i>
218400 MOBILIER	20 089	<i>12,47</i>	20 089	<i>11,90</i>		
281810 AMORT.INSTALLATIONS GENERALES	(21 655)	<i>-13,44</i>	(14 377)	<i>-8,52</i>	(7 277)	<i>-50,62</i>
281830 AMORT.MATERIEL DE BUREAU	(2 764)	<i>-1,72</i>	(1 454)	<i>-0,86</i>	(1 310)	<i>-90,04</i>
281840 AMORT. MOBILIER	(11 723)	<i>-7,28</i>	(7 705)	<i>-4,56</i>	(4 018)	<i>-52,14</i>
Autres immobilisations financières	7 950	<i>4,94</i>	7 950	<i>4,71</i>		
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	7 950	<i>4,94</i>	7 950	<i>4,71</i>		
TOTAL III - Actif Circulant NET	30 150	<i>18,72</i>	35 194	<i>20,85</i>	(5 044)	<i>-14,33</i>
Matières premières, approvisionnements	600	<i>0,37</i>	692	<i>0,41</i>	(92)	<i>-13,31</i>
321000 STOCK MATIERES CONSOMMABLES	600	<i>0,37</i>	692	<i>0,41</i>	(92)	<i>-13,31</i>
Marchandises	1 200	<i>0,74</i>	1 337	<i>0,79</i>	(137)	<i>-10,28</i>
371000 STOCK MARCHANDISES	1 200	<i>0,74</i>	1 337	<i>0,79</i>	(137)	<i>-10,28</i>
Avances & acomptes versés sur commandes	416	<i>0,26</i>	414	<i>0,25</i>	2	<i>0,48</i>
409100 FOURN. - AVANCES & ACPTES	416	<i>0,26</i>	414	<i>0,25</i>	2	<i>0,48</i>
Créances clients et comptes rattachés			127	<i>0,08</i>	(127)	<i>-100,00</i>
041D Collectif clients débiteurs			127	<i>0,08</i>	(127)	<i>-100,00</i>
Autres créances	9 635	<i>5,98</i>	3 631	<i>2,15</i>	6 003	<i>165,31</i>
409600 FOURN.- CREANCES / EMBALLAGES	13	<i>0,01</i>	13	<i>0,01</i>		
437200 MUTUELLES			371	<i>0,22</i>	(371)	<i>-100,00</i>
438700 PRODUITS A RECEVOIR	500	<i>0,31</i>			500	
444000 ETAT-IMPOTS SUR LES BENEFICES			752	<i>0,45</i>	(752)	<i>-100,00</i>
445620 T.V.A. SUR IMMOBILISATIONS	1 794	<i>1,11</i>	1 645	<i>0,97</i>	149	<i>9,06</i>
445660 TVA DED S/ ABS	2 364	<i>1,47</i>	676	<i>0,40</i>	1 688	<i>249,72</i>
445665 TVA DED AIC 20%	32	<i>0,02</i>			32	
445830 REMB. DE TAXES/CA DEMANDE	4 866	<i>3,02</i>			4 866	
445860 TAXE SUR LE CA FACT.NON PARV.	66	<i>0,04</i>	174	<i>0,10</i>	(109)	<i>-62,31</i>
Disponibilités	17 160	<i>10,65</i>	28 308	<i>16,77</i>	(11 148)	<i>-39,38</i>
511000 VALEURS A L'ENCAISSEMENT	710	<i>0,44</i>			710	
511300 REM CB			788	<i>0,47</i>	(788)	<i>-100,00</i>
511400 TICKETS RESTAURANT			1 242	<i>0,74</i>	(1 242)	<i>-100,00</i>
512000 CAISSE D'EPARGNE	128	<i>0,08</i>	4 393	<i>2,60</i>	(4 266)	<i>-97,09</i>
512300 COMPTE EXCEDENT PRO	1 557	<i>0,97</i>	19 736	<i>11,69</i>	(18 179)	<i>-92,11</i>
512400 CIC	8 306	<i>5,16</i>			8 306	

Détail de l'Actif

	01/01/2024		01/01/2023		Variations	
	31/12/2024	12 mois	31/12/2023	12 mois		%
518800 INTERETS COURUS A RECEVOIR				3	(3)	-97,12
530000 CAISSE	6 459	4,01	2 146	1,27	4 313	201,03
Charges constatées d'avance	1 140	0,71	685	0,41	455	66,45
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 140	0,71	685	0,41	455	66,45
TOTAL DU BILAN ACTIF	161 079	100,00	168 835	100,00	(7 757)	-4,59

Détail du Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(57 730)	<i>-35,84</i>	(4 229)	<i>-2,50</i>	(53 501)	<i>N/S</i>
Capital Social ou individuel	10 000	<i>6,21</i>	10 000	<i>5,92</i>		
101000 CAPITAL	10 000	<i>6,21</i>	10 000	<i>5,92</i>		
Réserve légale	238	<i>0,15</i>	238	<i>0,14</i>		
106100 RESERVE LEGALE	238	<i>0,15</i>	238	<i>0,14</i>		
Report à nouveau	(18 550)	<i>-11,52</i>			(18 550)	
119000 REPORT A NOUVEAU (S.DEBITEUR)	(18 550)	<i>-11,52</i>			(18 550)	
Résultat de l'exercice	(53 206)	<i>-33,03</i>	(18 550)	<i>-10,99</i>	(34 656)	<i>-186,83</i>
Subventions d'investissement	3 788	<i>2,35</i>	4 083	<i>2,42</i>	(295)	<i>-7,23</i>
131000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	4 427	<i>2,75</i>	4 427	<i>2,62</i>		
139000 SUBV.D'INVESTISSEMENT INSCRIT.	(639)	<i>-0,40</i>	(344)	<i>-0,20</i>	(295)	<i>-85,71</i>
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	218 809	<i>135,84</i>	173 064	<i>102,50</i>	45 745	<i>26,43</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	164 378	<i>102,05</i>	115 609	<i>68,47</i>	48 769	<i>42,18</i>
164100 PRET CE 155000E S/84 MOIS	93 488	<i>58,04</i>	115 385	<i>68,34</i>	(21 898)	<i>-18,98</i>
164200 PRET CIC 75000E	62 673	<i>38,91</i>			62 673	
164300 PRET CIC 8520.57E	7 873	<i>4,89</i>			7 873	
168845 Intérêts C.N.E. CE_EMPRUNT_155K	202	<i>0,13</i>	76	<i>0,04</i>	126	<i>165,90</i>
518600 AGIOS A PAYER	143	<i>0,09</i>	148	<i>0,09</i>	(5)	<i>-3,63</i>
Emprunts et dettes financières divers	3 767	<i>2,34</i>	27 426	<i>16,24</i>	(23 660)	<i>-86,27</i>
455000 C/C ANTOINE RASOAZANANY			27 426	<i>16,24</i>	(27 426)	<i>-100,00</i>
455100 C/C HOLDING KAIROS	3 767	<i>2,34</i>			3 767	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 654	<i>23,38</i>	22 160	<i>13,12</i>	15 494	<i>69,92</i>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	37 054	<i>23,00</i>	20 466	<i>12,12</i>	16 588	<i>81,05</i>
408100 FOURN. FACT. NON PARVEN.	600	<i>0,37</i>	1 694	<i>1,00</i>	(1 094)	<i>-64,60</i>
Dettes fiscales et sociales	12 469	<i>7,74</i>	7 869	<i>4,66</i>	4 600	<i>58,45</i>
421100 SALAIRE SCHAPPLER ELISA	1 414	<i>0,88</i>			1 414	
421300 SALAIRE DESSINGUE ST ACEY	688	<i>0,43</i>			688	
421800 SALAIRES SOMMEN ROSALIE			491	<i>0,29</i>	(491)	<i>-100,00</i>
421900 HIELE NATHALIE	1 604	<i>1,00</i>			1 604	
421910 GOUBET NOLAN	522	<i>0,32</i>			522	
428200 DETTES PROV. POUR CP	5 489	<i>3,41</i>	3 180	<i>1,88</i>	2 310	<i>72,63</i>
431000 URSSAF	1 298	<i>0,81</i>	1 052	<i>0,62</i>	246	<i>23,38</i>
437100 AG2R PREVOYANCE	74	<i>0,05</i>	44	<i>0,03</i>	30	<i>67,47</i>
437200 MUTUELLES	167	<i>0,10</i>			167	
437300 MALAKOFF MEDERIC - RETRAITES	283	<i>0,18</i>	225	<i>0,13</i>	58	<i>25,63</i>
437400 PREVOYANCE OBLIGATOIRE	29	<i>0,02</i>			29	
438600 AUTRES CHARGES A PAYER	494	<i>0,31</i>	2 151	<i>1,27</i>	(1 657)	<i>-77,04</i>
445510 T.V.A. A DECAISSER			607	<i>0,36</i>	(607)	<i>-100,00</i>
445711 T.V.A. COLLECTEE 10%	255	<i>0,16</i>	37	<i>0,02</i>	218	<i>595,99</i>
445715 TVA C AIC 20%	32	<i>0,02</i>			32	
448600 ETAT CHARGES A PAYER	122	<i>0,08</i>	83	<i>0,05</i>	39	<i>46,26</i>
Autres dettes	542	<i>0,34</i>			542	
467100 DEPENSES ANTOINE RASO A RECEVOIR	542	<i>0,34</i>			542	

Détail du Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL DU BILAN PASSIF	161 079	<i>100,00</i>	168 835	<i>100,00</i>	(7 757)	<i>-4,59</i>

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	250 732	<i>102,98</i>	264 443	<i>102,98</i>	(13 712)	<i>-5,19</i>
Ventes de marchandises	243 457	<i>99,99</i>	256 720	<i>99,98</i>	(13 263)	<i>-5,17</i>
Ventes de marchandises FRANCE	243 457	<i>99,99</i>	256 720	<i>99,98</i>	(13 263)	<i>-5,17</i>
707100 VENTES 20%	171	<i>0,07</i>	216	<i>0,08</i>	(46)	<i>-21,07</i>
707110 VENTES 10%	194 345	<i>79,82</i>	193 869	<i>75,50</i>	475	<i>0,25</i>
707120 VENTES 5.5%	48 942	<i>20,10</i>	62 635	<i>24,39</i>	(13 693)	<i>-21,86</i>
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	14	<i>0,01</i>	60	<i>0,02</i>	(46)	<i>-77,31</i>
Production vendue Services FRANCE	14	<i>0,01</i>	60	<i>0,02</i>	(46)	<i>-77,31</i>
708800 REFACT. HUILES USAGEES	14	<i>0,01</i>	60	<i>0,02</i>	(46)	<i>-77,31</i>
Montant net du chiffre d'affaires	243 471	<i>100,00</i>	256 780	<i>100,00</i>	(13 309)	<i>-5,18</i>
Reprises sur amts, dépréciations et provisions	7 250	<i>2,98</i>	7 662	<i>2,98</i>	(412)	<i>-5,37</i>
791000 TRANSF./CHARGES EXPLOITATION			3 412	<i>1,33</i>	(3 412)	<i>-100,00</i>
791641 TRANSF. SALAIRES TRAITEMENTS	7 250	<i>2,98</i>	4 250	<i>1,66</i>	3 000	<i>70,59</i>
Autres produits d'exploitation	11		2		9	<i>464,29</i>
758000 PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	11		2		9	<i>464,29</i>
Total des charges d'exploitation	292 783	<i>120,25</i>	282 123	<i>109,87</i>	10 660	<i>3,78</i>
Achats de marchandises	99 321	<i>40,79</i>	97 890	<i>38,12</i>	1 431	<i>1,46</i>
607100 ACHATS MARCHANDISES 20%	1 258	<i>0,52</i>	925	<i>0,36</i>	333	<i>36,06</i>
607120 ACHATS MARCHANDISES 5.5%	89 702	<i>36,84</i>	88 771	<i>34,57</i>	930	<i>1,05</i>
607130 ACHATS MARCHANDISES EXO	1 049	<i>0,43</i>	1 334	<i>0,52</i>	(286)	<i>-21,40</i>
608700 FRAIS ACCESSOIRES SUR ACHATS DE	7 313	<i>3,00</i>	6 860	<i>2,67</i>	453	<i>6,60</i>
Variation de stocks de marchandises	137	<i>0,06</i>	(636)	<i>-0,25</i>	774	<i>121,61</i>
603710 VARIATION STOCK MARCHANDISES	137	<i>0,06</i>	(636)	<i>-0,25</i>	774	<i>121,61</i>
Achats de matières premières et autres appro.	4 470	<i>1,84</i>	7 381	<i>2,87</i>	(2 911)	<i>-39,43</i>
602100 ACHATS CONSOMMABLES	4 470	<i>1,84</i>	7 381	<i>2,87</i>	(2 911)	<i>-39,43</i>
Variation de stocks approvisionnements	92	<i>0,04</i>	(564)	<i>-0,22</i>	656	<i>116,33</i>
603210 VARIATION STOCK MAT. CONSOMMA.	92	<i>0,04</i>	(564)	<i>-0,22</i>	656	<i>116,33</i>
Autres achats et charges externes	86 852	<i>35,67</i>	78 017	<i>30,38</i>	8 836	<i>11,33</i>
606110 EAU	400	<i>0,16</i>	1 121	<i>0,44</i>	(721)	<i>-64,32</i>
606130 ELECTRICITE	6 776	<i>2,78</i>	6 227	<i>2,42</i>	550	<i>8,83</i>
606300 ACHATS MATERIELS DIVERS	4 428	<i>1,82</i>	4 129	<i>1,61</i>	299	<i>7,23</i>
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	27	<i>0,01</i>	29	<i>0,01</i>	(3)	<i>-8,61</i>
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	31 800	<i>13,06</i>	31 800	<i>12,38</i>		
613500 LOCATION TPE	376	<i>0,15</i>	359	<i>0,14</i>	18	<i>4,88</i>
613510 LOCATION BIO GALT A	2 368	<i>0,97</i>	2 583	<i>1,01</i>	(215)	<i>-8,33</i>
613520 LOCATION CORHOPI	1 499	<i>0,62</i>	1 499	<i>0,58</i>		
613530 LOCATION IMPRIMANTE CLEODIS	396	<i>0,16</i>	396	<i>0,15</i>		
613560 LOCATION CAISSE INNOVORDER	981	<i>0,40</i>			981	
614000 CHARGES LOCATIVES & COPROP.	3 058	<i>1,26</i>	3 119	<i>1,21</i>	(61)	<i>-1,96</i>
615200 ENTRETIEN / BIENS IMMOBILIERS	1 593	<i>0,65</i>	1 840	<i>0,72</i>	(247)	<i>-13,45</i>
615500 ENTRETIEN / BIENS MOBILIERS	2 705	<i>1,11</i>	2 328	<i>0,91</i>	378	<i>16,23</i>

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
615600	MAINTENANCE	426	0,17			426	
616000	ASSURANCE EMPRUNTEUR	318	0,13	242	0,09	75	31,11
616100	AVIVA - MULTIRISQUE	2 615	1,07	2 289	0,89	326	14,25
622200	DELIVEROO - UBER	4 698	1,93	3 233	1,26	1 465	45,33
622600	HONORAIRES COMPTABLES	4 615	1,90	4 845	1,89	(230)	-4,75
622601	HONORAIRES DIVERS	720	0,30			720	
622610	HONORAIRES JURIDIQUES	450	0,18	450	0,18		
622620	HONORAIRES SOCIAL	1 023	0,42	965	0,38	58	5,96
622630	HONORAIRES LABORATOIRE	601	0,25	595	0,23	6	1,03
622700	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	83	0,03	128	0,05	(45)	-34,95
623000	PUBLICITE, PUBLICATIONS,	4 856	1,99	4 618	1,80	239	5,17
623100	ANNONCES ET INSERTIONS			60	0,02	(60)	-100,00
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 208	0,50			1 208	
625700	RECEPTIONS	264	0,11	543	0,21	(279)	-51,35
626100	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	3				3	
626200	FRAIS DE TELEPHONE ABT	1 392	0,57	1 363	0,53	29	2,16
627000	SERV. BANCAIRES TAXABLES	5 496	2,26	1 071	0,42	4 425	413,15
627100	FRAIS DIVERS	622	0,26	1 195	0,47	(572)	-47,90
627300	COM CB	1 055	0,43	872	0,34	183	21,03
628100	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)			120	0,05	(120)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés		2 542	1,04	2 843	1,11	(301)	-10,58
633300	PARTICIP. DES EMPLOYEURS A FC	268	0,11	373	0,15	(104)	-28,02
633500	VERSEMENTS LIBERATOIRES TA	174	0,07	259	0,10	(85)	-32,85
633800	CHARGES FISC S/ CONGES PAYES	25	0,01	6		19	324,06
635110	CET	2 075	0,85	2 039	0,79	36	1,77
635800	AUTRES DROITS			166	0,06	(166)	-100,00
Salaires et traitements		58 666	24,10	58 624	22,83	42	0,07
641100	SALAIRES, APPOINTEMENTS	49 599	20,37	38 094	14,84	11 505	30,20
641105	SALAIRES GERANT	3 676	1,51	13 000	5,06	(9 324)	-71,72
641106	URSSAF GERANT	1 420	0,58	3 929	1,53	(2 509)	-63,86
641107	CSG DEDUCTIBLE	567	0,23	1 303	0,51	(736)	-56,49
641108	CSG/RDS NON DEDUCTIBLE	447	0,18	621	0,24	(174)	-28,02
641115	MADÉLIN GERANT	647	0,27	1 121	0,44	(474)	-42,27
641120	PROVISION CONGES PAYES	2 310	0,95	556	0,22	1 754	315,51
Charges sociales du personnel		4 579	1,88	3 263	1,27	1 315	40,31
645100	COTISATIONS URSSAF	2 691	1,11	2 206	0,86	485	22,00
645200	COTISATIONS MUTUELLES/PREVOYAN	1 176	0,48	450	0,18	726	161,35
645300	COTISATIONS RETRAITES	448	0,18	375	0,15	73	19,41
645500	CHARGES SOC. S/ CP	264	0,11	33	0,01	231	707,37
648000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			200	0,08	(200)	-100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations		23 207	9,53	21 531	8,38	1 676	7,79
681110	DOT. AMORT. IMMO. INCORPORELLES	6 004	2,47	5 081	1,98	922	18,15
681120	DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	17 203	7,07	16 449	6,41	754	4,58
Autres charges de gestion courante		12 916	5,31	13 776	5,36	(859)	-6,24
651100	REDEVANCES	12 388	5,09	13 266	5,17	(877)	-6,61
651600	DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC	527	0,22	500	0,19	28	5,58
658000	CH. DIVERSES GESTION COURANTES			10		(10)	-97,04
Résultat d'exploitation		(42 051)	-17,27	(17 680)	-6,89	(24 371)	-137,85
Total des produits financiers		3		16	0,01	(13)	-81,70
Autres intérêts et produits assimilés		3		16	0,01	(13)	-81,70
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	3		16	0,01	(13)	-81,70

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des charges financières	2 193	<i>0,90</i>	1 181	<i>0,46</i>	1 012	<i>85,72</i>
Intérêts et charges assimilées	2 193	<i>0,90</i>	1 181	<i>0,46</i>	1 012	<i>85,72</i>
661160 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	2 193	<i>0,90</i>	1 181	<i>0,46</i>	1 012	<i>85,72</i>
Résultat financier	(2 190)	<i>-0,90</i>	(1 165)	<i>-0,45</i>	(1 025)	<i>-87,99</i>
Résultat courant avant impôts	(44 242)	<i>-18,17</i>	(18 845)	<i>-7,34</i>	(25 397)	<i>-134,77</i>
Total des produits exceptionnels	1 311	<i>0,54</i>	295	<i>0,11</i>	1 016	<i>344,36</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 016	<i>0,42</i>			1 016	
772000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE	1 016	<i>0,42</i>			1 016	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	295	<i>0,12</i>	295	<i>0,11</i>		
777000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'I	295	<i>0,12</i>	295	<i>0,11</i>		
Total des charges exceptionnelles	10 276	<i>4,22</i>			10 276	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	5				5	
671200 CHARGES EXCEP. AMENDES FISCALES	5				5	
Charges exceptionnelles sur opération en capital	10 271	<i>4,22</i>			10 271	
675100 VNC IMMOBILISATIONS INCORPOR.	10 271	<i>4,22</i>			10 271	
Résultat exceptionnel	(8 964)	<i>-3,68</i>	295	<i>0,11</i>	(9 260)	<i>N/S</i>
Résultat de l'exercice	(53 206)	<i>-21,85</i>	(18 550)	<i>-7,22</i>	(34 656)	<i>-186,83</i>

**SOLDES INTERMEDIAIRES
DE GESTION**

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	243 471	<i>100,00</i>	256 780	<i>100,00</i>	(13 309)	<i>-5,18</i>
Ventes de marchandises	243 457	<i>99,99</i>	256 720	<i>99,98</i>	(13 263)	<i>-5,17</i>
- Achats de marchandises	99 321	<i>40,80</i>	97 890	<i>38,13</i>	1 431	<i>1,46</i>
- Variation stocks de marchandises	137	<i>0,06</i>	(636)	<i>-0,25</i>	774	<i>-121,61</i>
MARGE COMMERCIALE (a)	143 999	<i>59,15</i>	159 466	<i>62,12</i>	(15 468)	<i>-9,70</i>
Production vendue	14	<i>0,01</i>	60	<i>0,02</i>	(46)	<i>-77,31</i>
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	14	<i>0,01</i>	60	<i>0,02</i>	(46)	<i>-77,31</i>
- Achats stockés approvisionnement	4 470	<i>N/S</i>	7 381	<i>N/S</i>	(2 911)	<i>-39,43</i>
- Variation des stocks et approvisionnement	92	<i>682,44</i>	(564)	<i>-948,35</i>	656	<i>-116,33</i>
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	(4 549)	<i>N/S</i>	(6 757)	<i>N/S</i>	2 208	<i>-32,68</i>
MARGES (Commerciale + Production)	139 450	<i>57,28</i>	152 709	<i>59,47</i>	(13 259)	<i>-8,68</i>
- Achats non stockés (c)	11 631	<i>4,78</i>	11 506	<i>4,48</i>	125	<i>1,08</i>
- Autres charges externes (c)	75 222	<i>30,90</i>	66 511	<i>25,90</i>	8 711	<i>13,10</i>
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	91 415	<i>37,55</i>	84 834	<i>33,04</i>	6 581	<i>7,76</i>
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	52 597	<i>21,60</i>	74 692	<i>29,09</i>	(22 095)	<i>-29,58</i>
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	467	<i>0,19</i>	637	<i>0,25</i>	(170)	<i>-26,74</i>
- Autres impôts et taxes	2 075	<i>0,85</i>	2 205	<i>0,86</i>	(130)	<i>-5,91</i>
- Salaires et traitements	51 416	<i>21,12</i>	54 374	<i>21,18</i>	(2 958)	<i>-5,44</i>
- Charges sociales	4 579	<i>1,88</i>	3 263	<i>1,27</i>	1 315	<i>40,31</i>
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(5 939)	<i>-2,44</i>	14 213	<i>5,53</i>	(20 152)	<i>-141,79</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	11		2		9	<i>464,29</i>
+ Transfert de charges d'exploitation			3 412	<i>1,33</i>	(3 412)	<i>-100,00</i>
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	23 207	<i>9,53</i>	21 531	<i>8,38</i>	1 676	<i>7,79</i>
- Autres charges de gestion courante	12 916	<i>5,31</i>	13 776	<i>5,36</i>	(859)	<i>-6,24</i>
RÉSULTAT EXPLOITATION	(42 051)	<i>-17,27</i>	(17 680)	<i>-6,89</i>	(24 371)	<i>-137,85</i>
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	3		16	<i>0,01</i>	(13)	<i>-81,70</i>
- Charges financières	2 193	<i>0,90</i>	1 181	<i>0,46</i>	1 012	<i>85,72</i>
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(44 242)	<i>-18,17</i>	(18 845)	<i>-7,34</i>	(25 397)	<i>-134,77</i>
Produits exceptionnels	1 311	<i>0,54</i>	295	<i>0,11</i>	1 016	<i>344,36</i>
- Charges exceptionnelles	10 276	<i>4,22</i>			10 276	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(8 964)	<i>-3,68</i>	295	<i>0,11</i>	(9 260)	<i>N/S</i>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(53 206)	<i>-21,85</i>	(18 550)	<i>-7,22</i>	(34 656)	<i>-186,83</i>

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Edition des dotations

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Numéro		Reg. Sec.	Désignation		Qte rest.		Fournisseur	Date Acquis.		
Mode	Taux	Durée an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin	VNC
Compte		201000		FRAIS D'ETABLISSEMENT						
C20101		0000 / 0000		FRAIS D'ETABLISSEMENT		1,00		27/01/2022		
L	20,00	05 - 00	27/01/2022	17 350,00	6 689,39	17 350,00	3 470,00		10 159,39	7 190,61
C40705		0000 / 0000		FRAIS ETABLISSEMENT		1,00	BADIFF	02/07/2024 (Acq.)		
L	20,00	05 - 00	02/07/2024	8 000,00		8 000,00	795,56		795,56	7 204,44
Sous-total				25 350,00	6 689,39	25 350,00	FL	4 265,56	10 954,95	14 395,05
Compte		205000		CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR						
C11201		0000 / 0000		DROIT D'ENTREE		0,00	BAPROD	03/12/2021	Except. (Sortie tot.)	
L	11,11	09 - 00	03/12/2021	14 500,00	3 347,53	14 500,00	881,64		4 229,17	10 270,83
C40700		0000 / 0000		DROIT D'ENTREE		1,00	BADIFF	02/07/2024 (Acq.)		
L	11,11	09 - 00	02/07/2024	15 500,00		15 500,00	856,33		856,33	14 643,67
Sous-total				30 000,00	3 347,53	30 000,00	FL	1 737,97	5 085,50	24 914,50
Sous-total Sorties				14 500,00	3 347,53	14 500,00	FL	881,64	4 229,17	10 270,83
Sous-total Hors Sorties				15 500,00	0,00	15 500,00	FL	856,33	856,33	14 643,67
Compte		215400		MATERIELS INDUSTRIELS						
C11202		0000 / 0000		BLENDER		1,00	DELIDRINKS	03/12/2021		
L	20,00	05 - 00	03/12/2021	649,51	269,90	649,51	129,90		399,80	249,71
C11203		0000 / 0000		COMPTOIRS GATEAUX REFRIGERES		1,00	GGMGASTRO	03/12/2021		
L	20,00	05 - 00	03/12/2021	3 929,98	1 633,13	3 929,98	786,00		2 419,13	1 510,85
C11204		0000 / 0000		ETAGERE MURALE REFRIGEREE		1,00	GGMGASTRO	03/12/2021		
L	20,00	05 - 00	03/12/2021	1 941,97	806,99	1 941,97	388,39		1 195,38	746,59
C11205		0000 / 0000		MACHINE A GLACONS		1,00	CODIGEL	15/12/2021		
L	20,00	05 - 00	15/12/2021	882,52	360,84	882,52	176,50		537,34	345,18
C11206		0000 / 0000		ARMOIRE NEGATIVE 1 PORTE		1,00	CODIGEL	15/12/2021		
L	20,00	05 - 00	15/12/2021	1 183,10	483,76	1 183,10	236,62		720,38	462,72
C11207		0000 / 0000		LAVE VERRES ET TASSES		1,00	CODIGEL	15/12/2021		
L	20,00	05 - 00	15/12/2021	1 336,58	546,52	1 336,58	267,32		813,84	522,74
C11208		0000 / 0000		FOUR A CUISSON		1,00	ENODIS	20/12/2021		
L	20,00	05 - 00	20/12/2021	4 650,00	1 888,42	4 650,00	930,00		2 818,42	1 831,58
C11209		0000 / 0000		SALADETTE		1,00	BAPROD	22/12/2021		
L	20,00	05 - 00	22/12/2021	2 000,00	810,00	2 000,00	400,00		1 210,00	790,00
C11210		0000 / 0000		TOASTER		1,00	BAPROD	22/12/2021		
L	20,00	05 - 00	22/12/2021	530,18	214,73	530,18	106,04		320,77	209,41
C20200		0000 / 0000		MACHINE A CAFE		1,00	SEB	01/02/2022		
L	20,00	05 - 00	01/02/2022	3 112,00	1 192,93	3 112,00	622,40		1 815,33	1 296,67
C20201		0000 / 0000		FRIGO A LAIT		1,00	SEB	01/02/2022		
L	20,00	05 - 00	01/02/2022	686,40	263,12	686,40	137,28		400,40	286,00
C30200		0000 / 0000		DISTRIBUTEUR DE BOISSONS		1,00	PRODUITAGLACE	27/02/2023		
L	20,00	05 - 00	27/02/2023	690,00	116,53	690,00	138,00		254,53	435,47
C30600		0000 / 0000		MACHINE FREEZY CREAM		1,00	SUNFREEZE	09/06/2023		
L	20,00	05 - 00	09/06/2023	1 401,55	157,29	1 401,55	280,31		437,60	963,95
Sous-total				22 993,79	8 744,16	22 993,79	FL	4 598,76	13 342,92	9 650,87
Compte		218100		INSTALL. GENE., AGENC. AMENAG.						
C11213		0000 / 0000		TRAVAUX ELEC PLOMBERIE MACON		1,00	ARTERTIA	14/12/2021		
L	6,67	15 - 00	14/12/2021	55 192,00	7 532,69	55 192,00	3 679,47		11 212,16	43 979,84

Edition des dotations

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Numéro		Reg. Sec.	Désignation		Qte rest.	Fournisseur		Date Acquis.		VNC
Mode	Taux	Durée an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin	
Compte		218100	INSTALL. GENE., AGENC. AMENAG.		(Suite)					
C11214		0000 / 0000	POSE ENSEIGNE		1,00	ARTERTIA		17/12/2021		
L	10,00	10 - 00	17/12/2021	800,00	163,11	800,00	80,00		243,11	556,89
C11215		0000 / 0000	ENSEIGNE		1,00	BAPROD		22/12/2021		
L	10,00	10 - 00	22/12/2021	1 500,00	303,75	1 500,00	150,00		453,75	1 046,25
C11217		0000 / 0000	CUMULUS		1,00	ID PANNE		28/12/2021		
L	20,00	05 - 00	28/12/2021	1 230,91	494,41	1 230,91	246,18		740,59	490,32
C11219		0000 / 0000	MATERIEL DECO OUVERTURE		1,00	BAPROD		22/12/2021		
L	20,00	05 - 00	22/12/2021	5 246,99	2 125,04	5 246,99	1 049,40		3 174,44	2 072,55
C20100		0000 / 0000	AGENCEMENTS		1,00	GAMA		14/01/2022		
L	6,67	15 - 00	14/01/2022	18 500,00	2 422,12	18 500,00	1 233,33		3 655,45	14 844,55
C20300		0000 / 0000	POSE PORTE D'ENTREE		1,00	EKONORD		09/03/2022		
L	10,00	10 - 00	09/03/2022	3 756,45	680,34	3 756,45	375,65		1 055,99	2 700,46
C20301		0000 / 0000	VIDEO SURVEILLANCE		1,00	ELECTRIC TOP		10/03/2022		
L	10,00	10 - 00	10/03/2022	2 066,25	373,66	2 066,25	206,63		580,29	1 485,96
C21100		0000 / 0000	ROBINET MTIGEUR INFRAROUGE		1,00	PLOMBERIE DUNKERQUOISE		25/11/2022		
L	20,00	05 - 00	25/11/2022	1 283,18	282,30	1 283,18	256,64		538,94	744,24
Sous-total				89 575,78	14 377,42	89 575,78	FL 7 277,30		21 654,72	67 921,06
Compte		218300	MATERIEL DE BUREAU ET MAT.INFO							
C11211		0000 / 0000	ECRANS		3,00	BAPROD		03/12/2021		
L	20,00	05 - 00	03/12/2021	3 500,00	1 454,44	3 500,00	700,00		2 154,44	1 345,56
C40701		0000 / 0000	CAISSE MOBILE		1,00	INNOVORDER		30/07/2024 (Acq.)		
L	20,00	05 - 00	30/07/2024	875,07		875,07	73,41		73,41	801,66
C40702		0000 / 0000	2 BORNES COMMANDE		2,00	INNOVORDER		30/07/2024 (Acq.)		
L	20,00	05 - 00	30/07/2024	4 972,50		4 972,50	417,14		417,14	4 555,36
C40703		0000 / 0000	CAISSE COMPTOIR		1,00	INNOVORDER		30/07/2024 (Acq.)		
L	20,00	05 - 00	30/07/2024	830,25		830,25	69,65		69,65	760,60
C40704		0000 / 0000	IMPRIMANTE		1,00	INNOVORDER		30/07/2024 (Acq.)		
L	20,00	05 - 00	30/07/2024	587,75		587,75	49,31		49,31	538,44
Sous-total				10 765,57	1 454,44	10 765,57	FL 1 309,51		2 763,95	8 001,62
Compte		218400	MOBILIER							
C11200		0000 / 0000	KARE DESIGN - CANAPE EN CUIR		1,00	KARE		10/12/2021		
L	20,00	05 - 00	10/12/2021	1 490,83	613,73	1 490,83	298,17		911,90	578,93
C11212		0000 / 0000	BANQUETTES TABOURETS CHAISES		1,00	BAPROD		22/12/2021		
L	20,00	05 - 00	22/12/2021	5 000,00	2 025,00	5 000,00	1 000,00		3 025,00	1 975,00
C11218		0000 / 0000	ARTERTIA - TRANSPORT MOBILIER		1,00	ARTERTIA		13/12/2021		
L	20,00	05 - 00	13/12/2021	800,00	328,00	800,00	160,00		488,00	312,00
C20400		0000 / 0000	DECORATION		1,00	BAPROD		22/12/2021		
L	20,00	05 - 00	22/12/2021	8 163,57	3 306,24	8 163,57	1 632,71		4 938,95	3 224,62
C20401		0000 / 0000	MOBILIER TERRASSE		1,00	BAPROD		30/04/2022		
L	20,00	05 - 00	30/04/2022	1 953,00	652,09	1 953,00	390,60		1 042,69	910,31
C20600		0000 / 0000	MOBILIER TERRASSE		1,00	BAPROD		14/06/2022		
L	20,00	05 - 00	14/06/2022	601,80	186,22	601,80	120,36		306,58	295,22
C20700		0000 / 0000	LAMPES SUSPENSION NOIRES		1,00			27/07/2022		
L	20,00	05 - 00	27/07/2022	2 080,00	593,96	2 080,00	416,00		1 009,96	1 070,04
Sous-total				20 089,20	7 705,24	20 089,20	FL 4 017,84		11 723,08	8 366,12

Edition des dotations

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Numéro Mode	Reg. Taux	Sec. Durée an-mois	Date amort.	Désignation Valeur entrée	Qte rest. Amort. début	Base	Fournisseur Dot. fiscale	Date Acquis. Dérogatoire	Amort. fin	VNC
Compte		275000		DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE						
C11216		0000 / 0000		DEPOT GARANTIE LOYER		1,00		03/12/2021		
N	0,00	00 - 00	03/12/2021	7 950,00		7 950,00				7 950,00
Sous-total				7 950,00	0,00	7 950,00	0,00		0,00	7 950,00
Total				206 724,34	42 318,18	206 724,34	FL 23 206,94		65 525,12	141 199,22
Total Sorties				14 500,00	3 347,53	14 500,00	FL 881,64		4 229,17	10 270,83
Total Hors Sorties				192 224,34	38 970,65	192 224,34	FL 22 325,30		61 295,95	130 928,39

DOSSIER FISCAL

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

Désignation de l'entreprise **SARL FETY**
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.

49 599

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 FETY		8 rue de la marine		Néant <input type="checkbox"/>		
Adresse de l'entreprise		59140 DUNKERQUE						
SIRET		9 0 4 8 8 4 8 3 0 0 0 0 1 2		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	40 850	016	11 811	29 039	21 813	
	Immobilisations corporelles*	028	143 424	030	49 485	93 940	103 878	
	Immobilisations financières* (1)	040	7 950	042		7 950	7 950	
	Total I (5)	044	192 224	048	61 296	130 928	133 641	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	600	052		600	692	
		060	1 200	062		1 200	1 337	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	416	066		416	414	
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3)}	068		070				127
		072	9 635	074		9 635	3 631	
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	17 160	086		17 160	28 308	
	Charges constatées d'avance *	092	1 140	094		1 140	685	
	Total II	096	30 150	098		30 150	35 194	
	Total général (I + II)	110	222 375	112	61 296	161 079	168 835	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
				1		2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	10 000	10 000	10 000	
	Ecarts de réévaluation	124		124				
	Réserve légale	126		126	238	238	238	
	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	(18 550)			
	Résultat de l'exercice	136		136	(53 206)	(18 550)	(18 550)	
	Subventions d'investissement	137		137	3 788	4 083	4 083	
	Provisions réglementées	140		140				
	Total I	142		142	(57 730)	(4 229)	(4 229)	
Provisions pour risques et charges	154		154					
Total II	154		154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156	164 378	115 609	115 609	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166	37 654	22 160	22 160	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 287)	172		172	12 469	7 869	7 869	
	Comptes courants d'associés	173		173	3 767	27 426	27 426	
	Autres dettes	175		175	542			
	Produits constatés d'avance	174		174				
Total III	176		176	218 809	173 064	173 064		
Total général (I + II + III)	180		180	161 079	168 835	168 835		
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	130 671	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	30 766	
	(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 FETY		Néant		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122024		Exercice N-1 clos le 31122023		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210	243 457	256 720	
	Production vendue { biens dont export et livraisons / services * intracommunautaires }	215	214			
		217	218	14	60	
			222			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					
	Production immobilisée *		224			
Subventions d'exploitation reçues		226				
Autres produits		230	7 261	7 664		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	250 732	264 443	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	99 321	97 890	
	Variation de stock (marchandises) *		236	137	(636)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		238	4 470	7 381	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*		240	92	(564)	
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		242	86 852	78 017	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244	2 542	2 843	
	Rémunérations du personnel *		250	58 666	58 624	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252	4 579	3 263	
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)	255	254	23 207	21 531	
	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	12 916	13 776	
		260				
Total des charges d'exploitation (II)			264	292 783	282 123	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	(42 051)	(17 680)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	3	16	
	Produits exceptionnels (IV)		290	1 311	295	
	Charges financières (V)		294	2 193	1 181	
	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	10 276		
		348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	(53 206)	(18 550)	
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	5		
	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		
			991	992	342	
	ZFANG (44 quaterdecies)	345	344	993		
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	127	181		
	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	
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1	352		
			Déficit col. 2		354	53 201
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356			
	Déficits antérieurs reportables : *.....19.064.....dont imputés sur le résultat :			360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1	370			
		Déficit col. 2		372	53 201	

* 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	31 850	412	23 500	414	14 500	416	40 850						
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		426					
	Constructions	430		432		434		436		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	22 994	442		444		446	22 994						
	Installations générales agencements divers	450	89 576	452		454		456	89 576						
	Matériel de transport	460		462		464		466							
	Autres immobilisations corporelles	470	23 589	472	7 266	474		476	30 855						
Immobilisations financières		480	7 950	482		484		486	7 950						
TOTAL		490	175 959	492	30 766	494	14 500	496	192 224						
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	10 037	502	6 004	504	4 229	506	11 811						
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		516					
	Constructions	520		522		524		526		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	8 744	532	4 599	534		536	13 343						
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	14 377	542	7 277	544		546	21 655						
	Matériel de transport	550		552		554		556							
	Autres immobilisations corporelles	560	9 160	562	5 327	564		566	14 487						
TOTAL		570	42 318	572	23 207	574	4 229	576	61 296						
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									
		DROIT D ENTREE													
		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	14 500	4 229	10 271		(10 271)										
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
TOTAL	578	14 500	580	4 229	582	10 271	584		586	(10 271)	581		587		589
Plus-values taxables à 19 % (1)		579					Régularisations	590		583		594		595	
TOTAL								596	(10 271)	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.

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 FETY		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		3
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		243 471
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	243 471
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		11
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	11
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121		115 422
Variation négative des stocks	145		230
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		34 744
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		12 916
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	163 312
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	80 170
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		80 170
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	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		243 471
Effectifs au sens de la CVAE	023		3
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	01/01/2024	160 31/12/2024
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 3|1|1|2|2|0|2|4

N° SIRET 9|0|4|8|8|4|8|3|0|0|0|0|1|2

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL FETY

ADRESSE (voie) 8 rue de la marine

CODE POSTAL 59140 VILLE DUNKERQUE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	10 000
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	
TOTALISATION	905	1	TOTALISATION	906	10 000

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique STE Dénomination KAIROS
N° SIREN (si société établie en France) 853774628 % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 10 000
Adresse : N° 18 Voie rue Jean Jacques Rousseau
Code postal 59229 Commune TETEGHEM COUDEKERQUE VIL Pays FRANCE

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) Nom de famille Prénom(s)
Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)
Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(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.