

Catelys

SCI 11 NATIONALE DUNKERQUE

257 Rue NATIONALE
59800 LILLE

COMPTES ANNUELS
du 01/01/2024 au 31/10/2024

catelys Expertise comptable
et commissariat aux comptes

Pour accompagner. Pour transmettre. Pour faire grandir

Catelys est une marque de SCEC - Cabinet J.Catel - S.A.S au capital de 115.900 Euros inscrite au tableau de l'Ordre des Hauts-de-France
Commissaire aux Comptes membre de la compagnie régionale des Hauts-de-France R.C.S Lille B 458 500 857 - NAF 6920Z

Comptabilité • Fiscalité • Social • Digital • Audit • Conseil • Juridique

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2024 31/10/2024	10 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET			280 777,78	99,59	(280 777,78)	-100,00
Terrains			20 000,00	7,09	(20 000,00)	-100,00
211000 TERRAIN 11 NATIONALE DUNKERQUE			20 000,00	7,09	(20 000,00)	-100,00
Constructions			260 777,78	92,50	(260 777,78)	-100,00
213100 IMMEUBLE 11 NATIONALE DUNKERQ			300 000,00	106,41	(300 000,00)	-100,00
281310 AMORT.IMMEUBLE 11NATIONALE			(39 222,22)	-13,91	39 222,22	100,00
TOTAL III - Actif Circulant NET		1 111,80	1 155,79	0,41	(43,99)	-3,81
Disponibilités		1 111,80	1 155,79	0,41	(43,99)	-3,81
512100 BANQUE CIC		1 111,80	1 155,79	0,41	(43,99)	-3,81
TOTAL DUBILAN ACTIF		1 111,80	281 933,57	100,00	(280 821,77)	-99,61

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2024 31/10/2024	10 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	1 111,80	<i>100,00</i>	(27 704,50)	<i>-9,83</i>	28 816,30	<i>104,01</i>
Capital Social ou individuel	100,00	<i>8,99</i>	100,00	<i>0,04</i>		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	100,00	<i>8,99</i>	100,00	<i>0,04</i>		
Report à nouveau	(101 804,50)	<i>N/S</i>	(36 043,66)	<i>-12,78</i>	(65 760,84)	<i>-182,45</i>
110000 REPORT A NOUVEAU	1 011,80	<i>91,01</i>			1 011,80	
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR			(36 043,66)	<i>-12,78</i>	36 043,66	<i>100,00</i>
120000 RESULTAT DE L'EXERCICE BENEFIC	(102 816,30)	<i>N/S</i>			(102 816,30)	
Résultat de l'exercice	102 816,30	<i>N/S</i>	8 239,16	<i>2,92</i>	94 577,14	<i>N/S</i>
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes			309 638,07	<i>109,83</i>	(309 638,07)	<i>-100,00</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			254 016,58	<i>90,10</i>	(254 016,58)	<i>-100,00</i>
164100 EMPRUNT CIC 320K€			254 016,58	<i>90,10</i>	(254 016,58)	<i>-100,00</i>
Emprunts et dettes financières divers			55 596,43	<i>19,72</i>	(55 596,43)	<i>-100,00</i>
165001 DEPOT GARANTIE			1 355,00	<i>0,48</i>	(1 355,00)	<i>-100,00</i>
455100 CC FONCIERE LEVA			13 574,23	<i>4,81</i>	(13 574,23)	<i>-100,00</i>
455200 CC VIP			13 560,36	<i>4,81</i>	(13 560,36)	<i>-100,00</i>
455300 CC SACI			27 106,84	<i>9,61</i>	(27 106,84)	<i>-100,00</i>
Autres dettes			25,06	<i>0,01</i>	(25,06)	<i>-100,00</i>
467100 VACHERAND IMMO GESTION			25,06	<i>0,01</i>	(25,06)	<i>-100,00</i>
TOTAL DU BILAN PASSIF	1 111,80	<i>100,00</i>	281 933,57	<i>100,00</i>	(280 821,77)	<i>-99,61</i>

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2024 31/10/2024	10 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	21 230,16	<i>100,00</i>	30 593,71	<i>100,00</i>	(9 363,55)	<i>-30,61</i>
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	21 230,16	<i>100,00</i>	30 593,71	<i>100,00</i>	(9 363,55)	<i>-30,61</i>
Production vendue Services FRANCE	21 230,16	<i>100,00</i>	30 593,71	<i>100,00</i>	(9 363,55)	<i>-30,61</i>
706100 LOYERS	20 285,16	<i>95,55</i>	27 708,09	<i>90,57</i>	(7 422,93)	<i>-26,79</i>
708100 CHARGES LOCATIVES	945,00	<i>4,45</i>	2 885,62	<i>9,43</i>	(1 940,62)	<i>-67,25</i>
Montant net du chiffre d'affaires	21 230,16	<i>100,00</i>	30 593,71	<i>100,00</i>	(9 363,55)	<i>-30,61</i>
Total des charges d'exploitation	18 286,94	<i>86,14</i>	17 613,76	<i>57,57</i>	673,18	<i>3,82</i>
Autres achats et charges externes	8 177,20	<i>38,52</i>	4 014,76	<i>13,12</i>	4 162,44	<i>103,68</i>
606100 EDF	121,08	<i>0,57</i>	159,33	<i>0,52</i>	(38,25)	<i>-24,01</i>
614003 ENTRETIEN PARTIES COMMUNES	770,00	<i>3,63</i>	1 016,00	<i>3,32</i>	(246,00)	<i>-24,21</i>
615213 TRAVAUX SUR IMMEUBLE	1 947,00	<i>9,17</i>	1 158,49	<i>3,79</i>	788,51	<i>68,06</i>
616100 ASSURANCE PNO	709,91	<i>3,34</i>	653,72	<i>2,14</i>	56,19	<i>8,60</i>
622600 HONORAIRES	2 688,00	<i>12,66</i>			2 688,00	
622610 HONORAIRES GESTION	637,14	<i>3,00</i>	922,83	<i>3,02</i>	(285,69)	<i>-30,96</i>
622710 FRAIS ACTES	1 080,00	<i>5,09</i>			1 080,00	
627000 FRAIS BANCAIRES	224,07	<i>1,06</i>	104,39	<i>0,34</i>	119,68	<i>114,65</i>
Impôts, taxes et versements assimilés	2 609,74	<i>12,29</i>	3 599,00	<i>11,76</i>	(989,26)	<i>-27,49</i>
635120 TAXE FONCIERE	2 609,74	<i>12,29</i>	3 599,00	<i>11,76</i>	(989,26)	<i>-27,49</i>
Dotation aux amortissements sur immobilisations	7 500,00	<i>35,33</i>	10 000,00	<i>32,69</i>	(2 500,00)	<i>-25,00</i>
681120 DOTATIONS AMORT. IMMEUBLE	7 500,00	<i>35,33</i>	10 000,00	<i>32,69</i>	(2 500,00)	<i>-25,00</i>
Résultat d'exploitation	2 943,22	<i>13,86</i>	12 979,95	<i>42,43</i>	(10 036,73)	<i>-77,32</i>
Total des produits financiers						
Total des charges financières	11 849,14	<i>55,81</i>	4 740,79	<i>15,50</i>	7 108,35	<i>149,94</i>
Intérêts et charges assimilées	11 849,14	<i>55,81</i>	4 740,79	<i>15,50</i>	7 108,35	<i>149,94</i>
661100 INTERETS SUR EMPRUNT	11 849,14	<i>55,81</i>	4 740,79	<i>15,50</i>	7 108,35	<i>149,94</i>
Résultat financier	(11 849,14)	<i>-55,81</i>	(4 740,79)	<i>-15,50</i>	(7 108,35)	<i>-149,94</i>
Résultat courant avant impôts	(8 905,92)	<i>-41,95</i>	8 239,16	<i>26,93</i>	(17 145,08)	<i>-208,09</i>
Total des produits exceptionnels	385 000,00	<i>N/S</i>			385 000,00	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	385 000,00	<i>N/S</i>			385 000,00	
775200 CESSION IMMEUBLE	385 000,00	<i>N/S</i>			385 000,00	
Total des charges exceptionnelles	273 277,78	<i>N/S</i>			273 277,78	
Charges exceptionnelles sur opération en capital	273 277,78	<i>N/S</i>			273 277,78	
675200 VNC IMMEUBLE CEDE	273 277,78	<i>N/S</i>			273 277,78	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	10	01/01/2023	12	Variations	%
	31/10/2024	mois	31/12/2023	mois		
Résultat exceptionnel	111 722,22	526,24			111 722,22	
Résultat de l'exercice	102 816,30	484,29	8 239,16	26,93	94 577,14	N/S