RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

Catelys

SCI 11 NATIONALE DUNKERQUE

257 Rue NATIONALE
59800 LILLE

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

[redacted]

[redacted]

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**	***100,00***	**1 155,79**	***0,41***	**(43,99)**	***-3,81***
Disponibilités		**1 111,80**	***100,00***	**1 155,79**	***0,41***	**(43,99)**	***-3,81***
512100	BANQUE CIC	1 111,80	*100,00*	1 155,79	*0,41*	(43,99)	*-3,81*
TOTAL DU BILAN ACTIF		**1 111,80**	***100,00***	**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**	*100,00*	**(27 704,50)**	*-9,83*	**28 816,30**	*104,01*
Capital Social ou individuel		**100,00**	*8,99*	**100,00**	*0,04*		
101300	CAPITAL APPELE VERSE	100,00	*8,99*	100,00	*0,04*		
Report à nouveau		**(101 804,50)**	*N/S*	**(36 043,66)**	*-12,78*	**(65 760,84)**	*-182,45*
110000	REPORT A NOUVEAU	1 011,80	*91,01*			1 011,80	
119000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR			(36 043,66)	*-12,78*	36 043,66	*100,00*
120000	RESULTAT DE L'EXERCICE BENEFIC	(102 816,30)	*N/S*			(102 816,30)	
Résultat de l'exercice		**102 816,30**	*N/S*	**8 239,16**	*2,92*	**94 577,14**	*N/S*
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes				**309 638,07**	*109,83*	**(309 638,07)**	*-100,00*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				**254 016,58**	*90,10*	**(254 016,58)**	*-100,00*
164100	EMPRUNT CIC 320K€			254 016,58	*90,10*	(254 016,58)	*-100,00*
Emprunts et dettes financières divers				**55 596,43**	*19,72*	**(55 596,43)**	*-100,00*
165001	DEPOT GARANTIE			1 355,00	*0,48*	(1 355,00)	*-100,00*
455100	CC FONCIERE LEVA			13 574,23	*4,81*	(13 574,23)	*-100,00*
455200	CC VIP			13 560,36	*4,81*	(13 560,36)	*-100,00*
455300	CC SACI			27 106,84	*9,61*	(27 106,84)	*-100,00*
Autres dettes				**25,06**	*0,01*	**(25,06)**	*-100,00*
467100	VACHERAND IMMO GESTION			25,06	*0,01*	(25,06)	*-100,00*
TOTAL DU BILAN PASSIF		**1 111,80**	*100,00*	**281 933,57**	*100,00*	**(280 821,77)**	*-99,61*

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

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	%
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*