



Conseil
& Expertise comptable

Au service
de votre
dynamisme

Comptes annuels

du 01/07/2024 au 30/06/2025

SARL FAMILAB
91 Rue CARNOT
62930 WIMEREUX

Siège social : 67, rue du Mont Joie - 62280 SAINT MARTIN BOULOGNE
SARL - RCS Boulogne sur mer B 878 643 212
SIRET : 878 643 212 00011 - APE : 6920Z

SARL FAMILAB

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>12</i>
<i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</i>	<i>16</i>
<i>DOSSIER FISCAL</i>	<i>18</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 FAMILAB** relatifs à l'exercice du **01/07/2024** au **30/06/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	77 182 euros
Chiffre d'affaires :	67 936 euros
Résultat net comptable :	-27 726 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 06/01/2026

Signature

Céline BAUDE

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Bilan Actif

		30/06/2025			
		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				
	Fonds commercial (1)	63 070		63 070	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.	5 830	1 067	4 763	
	Autres immobilisations corporelles	6 100	1 210	4 890	
	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				
TOTAL (II)		75 000	2 277	72 723	
COMPTES DE REGULARISATION	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	1 379		1 379	
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	133		133	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	1 932		1 932	
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	776		776	
	Charges constatées d'avance	239		239	
	TOTAL (III)	4 459		4 459	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	79 459	2 277	77 182	

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

30/06/2025

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	5 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(27 726)	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(22 726)	
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)	889	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	86 391	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 700	
	Dettes fiscales et sociales	9 929	
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	99 908	
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	77 182	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(27 725,58)	0,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		99 908	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		889	
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

1/2

30/06/2025

		France	Exportation	12 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	1 359		1 359	
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	66 577		66 577	
	Montant net du chiffre d'affaires	67 936		67 936	
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits				
Total des produits d'exploitation (1)				67 936	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			952	
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			9 551	
	Variation de stock			(1 379)	
	Autres achats et charges externes			31 729	
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 642	
	Salaires et traitements			48 344	
	Charges sociales du personnel			1 435	
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 277	
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			12	
Total des charges d'exploitation (2)				95 563	
RESULTAT D'EXPLOITATION				(27 627)	

Compte de Résultat

2/2

30/06/2025

RESULTAT D'EXPLOITATION		(27 627)	
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		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(27 627)	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	99	
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	99	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(99)	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		67 936	
TOTAL DES CHARGES		95 662	
RESULTAT DE L'EXERCICE		(27 726)	
(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			



ekza

Détail de l'Actif

	01/07/2024 30/06/2025	12 mois	mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé					
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	72 723	94,22		72 723	
Fonds Commercial	63 070	81,72		63 070	
207000 FONDS COMMERCIAL	63 070	81,72		63 070	
Installations techniques, matériel et outillage	4 763	6,17		4 763	
215000 INST.TECHNIQ,MAT, OUT.INDUSTRI	5 830	7,55		5 830	
281500 AMORT.INSTALLATIONS, MATERIELS	(1 067)	-1,38		(1 067)	
Autres immobilisations corporelles	4 890	6,34		4 890	
218100 INST.ALL. GENE., AGENC. AMENAG.	3 900	5,05		3 900	
218400 MOBILIER	2 200	2,85		2 200	
281810 AMORT.INSTALLATIONS GENERALES	(774)	-1,00		(774)	
281840 AMORT.MOBILIER DE BUREAU	(436)	-0,57		(436)	
TOTAL III - Actif Circulant NET	4 459	5,78		4 459	
Matières premières, approvisionnements	1 379	1,79		1 379	
310000 STOCK DE MATIERES IERES	1 379	1,79		1 379	
Avances & acomptes versés sur commandes	133	0,17		133	
409100 FOURN. - AVANCES & ACPTES	133	0,17		133	
Autres créances	1 932	2,50		1 932	
445660 T.V.A. DED. B/S - 20%	1 929	2,50		1 929	
445860 TAXE SUR LE CA FACT.NON PARV.	3			3	
Disponibilités	776	1,01		776	
511000 VALEURS A L'ENCAISSEMENT	32	0,04		32	
530000 CAISSE	745	0,96		745	
Charges constatées d'avance	239	0,31		239	
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	239	0,31		239	
TOTAL DU BILAN ACTIF	77 182	100,00		77 182	

Détail du Passif

	01/07/2024 30/06/2025	12 mois	mois	Variations %
TOTAL I - Capitaux propres	(22 726)	-29,44		(22 726)
Capital Social ou individuel	5 000	6,48		5 000
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	5 000	6,48		5 000
Résultat de l'exercice	(27 726)	-35,92		(27 726)
TOTAL II - Autres fonds propres				
TOTAL III - Total des Provisions				
TOTAL IV - Total des dettes	99 908	129,44		99 908
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	889	1,15		889
512000 BANQUES	851	1,10		851
518600 BANQUE INTERETS COURUS	38	0,05		38
Emprunts et dettes financières divers	86 391	111,93		86 391
455100 ASSOCIE - LABOUYRIE	86 346	111,87		86 346
455200 ASSOCIE - DESPRES	45	0,06		45
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 700	3,50		2 700
040C COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEUR	2 207	2,86		2 207
408100 FOURN. FACT. NON PARVEN.	493	0,64		493
Dettes fiscales et sociales	9 929	12,86		9 929
421000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	699	0,91		699
431000 URSSAF	381	0,49		381
437020 PREVOYANCE	77	0,10		77
437030 RETRAITE	84	0,11		84
437040 MUTUELLE	55	0,07		55
438600 AUTRES CHARGES A PAYER	6 929	8,98		6 929
445510 T.V.A. A DECAISSER	899	1,16		899
445710 T.V.A. COLLECTEE 20%	258	0,33		258
448600 ETAT CHARGES A PAYER	546	0,71		546
TOTAL DU BILAN PASSIF	77 182	100,00		77 182

Détail du Compte de Résultat

	01/07/2024 30/06/2025	12 mois	mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	67 936	100,00		67 936	
Ventes de marchandises	1 359	2,00		1 359	
Ventes de marchandises FRANCE	1 359	2,00		1 359	
707100 VENTES MARCHANDISES 20%	1 359	2,00		1 359	
Production vendue Biens					
Production vendue Services + Travaux	66 577	98,00		66 577	
Production vendue Services FRANCE	66 577	98,00		66 577	
706100 PRESTATIONS DE SERVICES 20%	66 577	98,00		66 577	
Montant net du chiffre d'affaires	67 936	100,00		67 936	
Autres produits d'exploitation					
758000 PRODUITS DIV. GESTION COURANTE					
Total des charges d'exploitation	95 563	140,67		95 563	
Achats de marchandises	952	1,40		952	
607100 ACHATS MARCHANDISES 20%	952	1,40		952	
Achats de matières premières et autres appro.	9 551	14,06		9 551	
601100 ACHATS SALON	9 551	14,06		9 551	
Variation de stocks approvisionnements	(1 379)	-2,03		(1 379)	
603100 VARIATION DE STOCK DE MATIERES I	(1 379)	-2,03		(1 379)	
Autres achats et charges externes	31 729	46,70		31 729	
606103 EAUX	302	0,44		302	
606120 GAZ	1 634	2,41		1 634	
606130 ELECTRICITE	1 204	1,77		1 204	
606300 FOURNITURE ENTRETIEN	155	0,23		155	
606350 PETIT EQUIPEMENT	1 711	2,52		1 711	
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	277	0,41		277	
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	8 991	13,23		8 991	
613500 LOCATIONS MOBILIERES	18	0,03		18	
613501 LOCATION ACREOO	415	0,61		415	
613502 LOCATION TPE	228	0,34		228	
614000 CHARGES LOCATIVES & COPROP.	1 876	2,76		1 876	
616000 PRIMES D'ASSURANCES	636	0,94		636	
622000 REM. INTERMEDIAIRE - HONORAIRE	4 167	6,13		4 167	
622600 HONORAIRES COMPTABLES	4 537	6,68		4 537	
622630 HONORAIRES AUTRES	2 646	3,90		2 646	
622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	453	0,67		453	
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	537	0,79		537	
625700 RECEPTIONS	498	0,73		498	
626220 ABONNEMENT PLANITY	831	1,22		831	
627000 SERV. BANCAIRES TAXABLES	357	0,53		357	
627200 COMMISSIONS CB	255	0,38		255	
Impôts, taxes et versements assimilés	2 642	3,89		2 642	
633300 PARTICIP. DES EMPLOYEURS A FC	458	0,67		458	
633500 VERSEMENTS LIBERATOIRES TA	148	0,22		148	

Détail du Compte de Résultat

		01/07/2024 30/06/2025	12 mois	mois	Variations	%
635110	CET	452	0,67		452	
635400	DROITS D'ENREGIST.ET DE TIMBRE	1 584	2,33		1 584	
Salaires et traitements		48 344	71,16		48 344	
641100	SALAIRES, APPOINTEMENTS	21 733	31,99		21 733	
641105	REMUNERATION DESPRES JORDAN	19 000	27,97		19 000	
641106	URSSAF M.DESPRES	1 696	2,50		1 696	
641107	CSG DEDUCTIBLE M.DESPRES	1 535	2,26		1 535	
641108	CSG/RDS NON DEDUCTIBLE M.DESPRES	4 180	6,15		4 180	
641410	PRIME PART AGE ED LA VALEUR	200	0,29		200	
Charges sociales du personnel		1 435	2,11		1 435	
645100	COTISATIONS URSSAF	699	1,03		699	
645200	COTISATIONS MUTUELLES	387	0,57		387	
645300	COTISATIONS RETRAITES	70	0,10		70	
645310	PREVOYANCE	146	0,21		146	
647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	135	0,20		135	
Dotation aux amortissements sur immobilisations		2 277	3,35		2 277	
681120	DOT.AMORT. IMMO.CORPORELLES	2 277	3,35		2 277	
Autres charges		12	0,02		12	
658000	CH. DIVERSES GESTION COURANTES	12	0,02		12	
Résultat d'exploitation		(27 627)	-40,67		(27 627)	
Total des produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés						
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS					
Total des charges financières						
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts		(27 627)	-40,67		(27 627)	
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles		99	0,15		99	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		99	0,15		99	
671200	CHARGES EXCEP.AMENDES FISCALES	99	0,15		99	
Résultat exceptionnel		(99)	-0,15		(99)	
Résultat de l'exercice		(27 726)	-40,81		(27 726)	

**SOLDES INTERMEDIAIRES
DE GESTION**

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/07/2024 30/06/2025	12 mois	mois	Ecart %
CHIFFRE D'AFFAIRES	67 936	100,00		67 936
Ventes de marchandises	1 359	2,00		1 359
- Achats de marchandises	952	70,00		952
- Variation stocks de marchandises				
MARGE COMMERCIALE (a)	408	30,00		408
Production vendue	66 577	98,00		66 577
+ Variation production stockée				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	66 577	98,00		66 577
- Achats stockés approvisionnement	9 551	14,35		9 551
- Variation des stocks et approvisionnement	(1 379)	-2,07		(1 379)
- Achats de sous-traitance directe				
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	58 405	87,73		58 405
MARGES (Commerciale + Production)	58 813	86,57		58 813
- Achats non stockés (c)	5 284	7,78		5 284
- Autres charges externes (c)	26 446	38,93		26 446
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	39 901	58,73		39 901
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	27 084	39,87		27 084
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes sur rémunérations	606	0,89		606
- Autres impôts et taxes	2 036	3,00		2 036
- Salaires et traitements	48 344	71,16		48 344
- Charges sociales	1 435	2,11		1 435
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(25 338)	-37,30		(25 338)
+ Reprises sur amortissements et provisions				
+ Autres produits d'exploitation				
+ Transfert de charges d'exploitation				
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	2 277	3,35		2 277
- Autres charges de gestion courante	12	0,02		12
RÉSULTAT EXPLOITATION	(27 627)	-40,67		(27 627)
Bénéfice-perte sur opérations en commun				
+ Produits financiers				
- Charges financières				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(27 627)	-40,67		(27 627)
Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles	99	0,15		99
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(99)	-0,15		(99)
- Participation des salariés				
- Impôts sur les bénéfices				
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(27 726)	-40,81		(27 726)