

**Experts-Comptables
Commissaires aux comptes**

José ARNOUX
Pauline DAVANZO
Urielle GUEGAN
Olivier LASSIBILLE
Guillaume UFFERTE

Experts-Comptables

Sarah CRUZ
Julie PRUNIERES

SARL GECILE

47 RUE LAGRUA

33260 LA TESTE DE BUCH

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

CENON

17, rue Aristide Briand
33150 CENON
Tél. 05 56 40 17 82
a3c.cenon@a3caudit.com

LANGON

ZI Dûmes - 5, rue Condorcet
33210 LANGON
Tél. 05 56 63 45 14
a3c.sud-gironde@a3caudit.com

MERIGNAC

9, impasse Jules Hetzel
33700 MERIGNAC
Tél. 05 57 22 21 45
a3c.merignac@a3caudit.com

PORTETS

2 bis, rue du Mirail
33640 PORTETS
Tél. 05 33 09 25 95
a3c.portets@a3caudit.com

Sommaire

Sommaire	1
(NP 2300) - Attestation sans observation	2

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
Soldes Intermédiaires de Gestion	7

DÉTAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé	8
Bilan Passif Détaillé	11
Compte de résultat Détaillé	13
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	18

LIASSE

ATTESTATION

Mission 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 de l'entreprise **GECILE** relatifs à la période du **01/01/2025** au **31/12/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 268 563 €
- Chiffre d'affaires : 561 728 €
- Résultat net comptable : -126 423 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de 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 pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à FLOIRAC

Le 25/02/2026

Olivier LASSIBILLE

Expert-Comptable

COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

ETATS FINANCIERS

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025			Au 31/12/2024
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 044	4 044		
Fonds commercial	164 560		164 560	164 560
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	132 576	132 093	484	659
Autres immobilisations corporelles	295 521	278 427	17 094	50 044
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17 345		17 345	17 345
ACTIF IMMOBILISÉ	614 046	414 564	199 483	232 608
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	12 393		12 393	8 916
En-cours de production : - De biens - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9 471		9 471	5 819
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	31 413		31 413	15 148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	10 136		10 136	18 281
Charges constatées d'avance	5 667		5 667	5 578
ACTIF CIRCULANT	69 080		69 080	53 742
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	683 126	414 564	268 563	286 350

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2025	Du 01/01/2024
	Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 2 000	2 000	2 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves :		
- Légale		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	-261 338	-221 717
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-126 423	-39 621
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	-385 761	-259 338
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Auprès des établissements de crédit	10 764	81 509
- Financières diverses	395 405	305 341
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	199 571	117 737
Dettes :		
- Fiscales et sociales	48 583	41 101
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	654 324	545 688
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	268 563	286 350

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2025 au 31/12/2025			Au 31/12/2024
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	12 252	10 315	22 567	24 836
Production vendue : - De biens - De services	539 162		539 162	591 951
Chiffre d'affaires net	551 414	10 315	561 728	616 787
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits			647	42
PRODUITS D'EXPLOITATION			562 375	616 829
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19 965	14 278
Variation de stocks (marchandises)			-3 652	-341
Achats de matières premières et autres approvisionnements			44 105	40 890
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			-3 477	-2 802
Autres achats et charges externes *			222 643	217 238
Impôts, taxes et versements assimilés			8 052	5 634
Salaires et traitements			265 925	266 914
Charges sociales			49 880	35 410
- Amortissements sur immobilisations			33 125	33 135
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges				
Autres charges			51 584	44 583
CHARGES D'EXPLOITATION			688 149	654 940
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-125 774	-38 111
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			649	1 510
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			649	1 510
RÉSULTAT FINANCIER			-649	-1 510
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-126 423	-39 621

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	562 375	616 829
TOTAL DES CHARGES	688 798	656 449
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-126 423	-39 621

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2025		Au 31/12/2024	
* Ventes de marchandises	22 567	100.00	24 836	100.00
- Coût direct d'achat	19 965	88.47	14 278	57.49
+/- Variation du stock de marchandises	-3 652	-16.18	-341	-1.37
Marge commerciale I	6 254	27.71	10 898	43.88
+ Production :				
- Vendue	539 162	95.98	591 951	95.97
- Stockée				
- Immobilisée				
Production de l'exercice	539 162	95.98	591 951	95.97
- Matières premières et approvisionnements consommés	40 628	7.54	38 088	6.43
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production II	498 534	92.46	553 863	93.57
Marge brute globale (I + II)	504 787	89.86	564 761	91.56
- Services extérieurs et autres charges externes	222 643	39.64	217 238	35.22
Valeur ajoutée produite	282 145	50.23	347 523	56.34
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 052	1.43	5 634	0.91
- Salaires et traitements	265 925	47.34	266 914	43.27
- Charges sociales	49 880	8.88	35 410	5.74
Excédent brut d'exploitation	-41 712	-7.43	39 564	6.41
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	33 125	5.90	33 135	5.37
- Sur immobilisations				
- Dotations aux provisions :				
- Sur actif circulant				
- Pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	647	0.12	42	0.01
- Autres charges de gestion courante	51 584	9.18	44 583	7.23
+ Transferts de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-125 774	-22.39	-38 111	-6.18
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participation				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilés	649	0.12	1 510	0.24
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-126 423	-22.51	-39 621	-6.42
+ Produits exceptionnels				
- De gestion				
sur opérations :				
- En capital				
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles				
- De gestion				
sur opérations :				
- En capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat net comptable	-126 423	-22.51	-39 621	-6.42

COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

DETAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2025	31/12/2024		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
20510000 LOGICIELS JLD MIOS	4 044.00	4 044.00		
28051000 AMT LOGICIELS JLD MIOS	-4 044.00	-4 044.00		
Fonds commercial	164 560.00	164 560.00		
20600000 DROIT AU BAIL ARCACHON	20 000.00	20 000.00		
20700000 DROIT D ENTREE JLD MIOS	23 000.00	23 000.00		
20702000 FONDS DE COMMERCE JLD GUJAN	121 560.00	121 560.00		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	483.68	658.68	-175.00	-26.56
21510000 MATERIEL JLD MIOS	41 239.75	41 239.75		
21520000 MATERIEL JLD GUJAN	54 378.55	54 378.55		
21530000 MATERIEL JLD ARCACHON	36 958.07	36 958.07		
28151000 AMT MAT ET OUTILLAGE JLD	-41 239.75	-41 239.75		
28152000 AMT MATERIEL GUJAN	-54 378.55	-54 378.55		
28153000 AMT MATERIEL ARCACHON	-36 474.39	-36 299.39	-175.00	-0.48
Autres immobilisations corporelles	17 093.95	50 044.43	-32 950.48	-65.84
21811000 AGENCEMENT JLD MIOS	124 899.68	124 899.68		
21812000 AGENCEMENT JLD GUJAN	100 396.12	100 396.12		
21813000 AGENCEMENT JLD ARCACHON	61 054.78	61 054.78		
21830000 MAT DE BUREAU JLD MIOS	3 459.48	3 459.48		
21832000 MOBILIER JLD GUJAN	4 231.70	4 231.70		
21840000 MOBILIER JLD MIOS	850.55	850.55		
21842000 MOBILIER JLD GUJAN	628.60	628.60		
28181100 AMT AAI DIVERS JLD MIOS	-117 922.04	-105 213.24	-12 708.80	-12.08
28181200 AMT AII DIVERS GUJAN	-95 366.81	-82 628.57	-12 738.24	-15.42
28181300 AMT AII DIVERS ARCACHON	-55 967.78	-48 464.34	-7 503.44	-15.48
28183000 AMT MAT DE BUREAU JLD MIOS	-3 459.48	-3 459.48		
28183200 AMT MATERIEL DE BUREAU GUJAN	-4 231.70	-4 231.70		
28184000 AMT MOBILIER JLD MIOS	-850.55	-850.55		
28184200 AMT MOBILIER GUJAN	-628.60	-628.60		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2025	31/12/2024		
Autres immobilisations financières	17 344.95	17 344.95		
27500000 DEPOTS CAUT VERSES JLD MIOS	7 244.95	7 244.95		
27520000 DEPOT & CAUTION JLD GUJAN	7 500.00	7 500.00		
27530000 DEPOT & CAUTION JLD ARCACHON	2 600.00	2 600.00		
ACTIF IMMOBILISÉ	199 482.58	232 608.06	-33 125.48	-14.24
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements	12 393.10	8 916.21	3 476.89	39.00
32100000 STOCK PRODUITS TECHNIQUE MIOS	4 854.12	3 542.61	1 311.51	37.00
32120000 STOCK PDTS TECHNIQUES GUJAN	2 929.62	2 766.85	162.77	5.89
32130000 STOCK PDTS TECHNIQUES ARCACHON	4 609.36	2 606.75	2 002.61	76.79
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9 470.82	5 819.04	3 651.78	62.76
37000000 STOCK PRODUITS REVENTE MIOS	2 601.56	1 856.76	744.80	40.12
37120000 STOCK PDTS REVENTE GUJAN	2 785.83	1 877.01	908.82	48.43
37300000 STOCK PDTS REVENTE ARCACHON	4 083.43	2 085.27	1 998.16	95.83
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	31 412.98	15 147.90	16 265.08	107.37
40100000 FOURNISSEURS	168.29	478.27	-309.98	-64.85
40980000 FRS AVOIR A RECEVOIR		1 770.99	-1 770.99	-100.00
42130000 REMUNERATIONS DUES JLD ARCACHO		92.40	-92.40	-100.00
44562000 TVA DEDUCT./IMMOBILISAT°		353.40	-353.40	-100.00
44562020 TVA DED./IMMOS JLD GUJAN		418.13	-418.13	-100.00
44566000 TVA DEDUCT./ABS A 20% JLD MIOS	5 801.61	3 434.61	2 367.00	68.91
44566020 TVA DED./ABS 20% JLD GUJAN	18 811.98	2 300.86	16 511.12	717.56
44566030 TVA DED./ABS 20% ARCACHON	6 631.10	185.72	6 445.38	+1 000.00
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES		252.55	-252.55	-100.00
46700000 AUTRES COMPTES DEBITEURS		5 860.97	-5 860.97	-100.00
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	10 136.25	18 280.52	-8 144.27	-44.55
51221000 BPACA GUJAN	7 966.65	7 566.31	400.34	5.30
51222000 BPACA GECILE MIOS		4 216.75	-4 216.75	-100.00
51241000 STE GENERALE JLD ARCACHON	212.12	133.89	78.23	58.21
51241200 BNP GECILE ARCACHON	534.06	811.86	-277.80	-34.24
53110000 CAISSE JL DAVID MIOS	317.93	982.28	-664.35	-67.62
53120000 CAISSE JLD GUJAN	915.30	4 024.83	-3 109.53	-77.27
53130000 CAISSE JLD ARCACHON	190.19	544.60	-354.41	-65.14
Charges constatées d'avance	5 667.00	5 577.88	89.12	1.60
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	5 667.00	5 577.88	89.12	1.60
ACTIF CIRCULANT	69 080.15	53 741.55	15 338.60	28.54
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2025	31/12/2024		
TOTAL ACTIF	268 562.73	286 349.61	-17 786.88	-6.21

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2025	31/12/2024		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 2 000	2 000.00	2 000.00		
10100000 CAPITAL	2 000.00	2 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-261 338.02	-221 717.30	-39 620.72	-17.87
11900000 REPORT A NOUVEAU	-261 338.02	-221 717.30	-39 620.72	-17.87
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-126 422.91	-39 620.72	-86 802.19	219.08
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	-385 760.93	-259 338.02	-126 422.91	48.75
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	10 764.48	81 509.03	-70 744.55	-86.79
16430000 PRET BPACA JLD GUJAN		17 739.83	-17 739.83	-100.00
16440000 PRET BPACA JLD GUJAN		7 790.04	-7 790.04	-100.00
16441000 PRET PGE BPACA JLD GUJAN	6 859.77	23 238.21	-16 378.44	-70.48
16450000 PRET SG JLD ARCA CHON	0.93	26 210.38	-26 209.45	-100.00
16461000 PRET JLD ARCA PGE STE GALE		6 530.57	-6 530.57	-100.00
51222000 BPACA GECILE MIOS	3 903.78		3 903.78	-
Emprunts et dettes financières diverses	395 404.94	305 340.94	90 064.00	29.50
45100000 BHZ FINANCES	395 404.94	305 340.94	90 064.00	29.50
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199 571.22	117 737.02	81 834.20	69.51
40100000 FOURNISSEURS	199 571.22	116 220.87	83 350.35	71.72
40800000 FOURN. FACT. NON PARVENUES		1 516.15	-1 516.15	-100.00
Dettes fiscales et sociales	48 583.02	41 100.64	7 482.38	18.20
42100000 REMUNER. DUES AU PERSONNEL	50.18		50.18	-
42120000 REMUNERATIONS DUES JLD GUJAN		7.11	-7.11	-100.00

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2025	31/12/2024		
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	22 867.96	19 872.18	2 995.78	15.08
43100000 URSSAF	6 571.92	5 438.39	1 133.53	20.85
43708000 DIALOGUE SOCIAL	534.82		534.82	-
43730000 AG2R	3 405.19	2 579.57	825.62	31.98
43735000 OCIANE	674.73	1 411.83	-737.10	-52.20
43800000 TA LIBERATOIRE	209.25		209.25	-
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	4 933.78	4 206.75	727.03	17.28
44551000 TVA A DECAISSER	7 577.00	2 000.00	5 577.00	278.85
44551200 TVA A DECAISSER JLD GUJAN		3 062.00	-3 062.00	-100.00
44580000 TVA A REGULARISER	828.00	304.96	523.04	171.48
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	930.19	2 217.85	-1 287.66	-58.07
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	654 323.66	545 687.63	108 636.03	19.91
Écart de conversion passif				
TOTAL PASSIF	268 562.73	286 349.61	-17 786.88	-6.21

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2025	31/12/2024	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	22 566.50	24 835.73	-2 269.23	-9.14
70721000 VENTES 20% JLD MIOS	4 865.02	4 485.45	379.57	8.47
70722000 VENTES 20% JLD GUJAN	10 314.57	15 279.68	-4 965.11	-32.49
70723000 VENTES 20% JLD ARCACHON	7 386.91	5 070.60	2 316.31	45.67
Production vendue de biens				
Production vendue de services	539 161.86	591 950.96	-52 789.10	-8.92
70620100 PREST FEMME JLD MIOS 20%	94 704.64	104 510.57	-9 805.93	-9.38
70620300 PREST ENFANTS JLD MIOS 20%	12 010.81	15 029.98	-3 019.17	-20.09
70620400 PREST FEMME JLD GUJAN 20%	214 630.05	238 180.94	-23 550.89	-9.89
70620500 PREST ENFANTS JLD GUJAN 20%	8 755.01	11 205.01	-2 450.00	-21.87
70620600 PREST FEMMES JLD ARCACHON 20%	91 556.99	91 208.72	348.27	0.38
70620700 PREST ENFANTS JLD ARCACHON 20%	1 785.00	1 652.49	132.51	8.05
70621100 PREST HOMMES JLD MIOS 20%	46 114.11	55 050.98	-8 936.87	-16.23
70621200 PREST HOMMES JLD GUJAN 20%	60 758.57	65 148.52	-4 389.95	-6.74
70621300 PREST HOMMES JLD ARCACHON 20%	8 846.68	9 963.75	-1 117.07	-11.21
Chiffre d'affaires net	561 728.36	616 786.69	-55 058.33	-8.93
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges				
Autres produits	646.85	42.06	604.79	+1 000.00
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	646.85	42.06	604.79	+1 000.00
PRODUITS D'EXPLOITATION	562 375.21	616 828.75	-54 453.54	-8.83
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	19 964.56	14 278.39	5 686.17	39.83
60702000 ACHATS REVENTE 20%	-474.16		-474.16	-
60721000 ACHATS REVENTES JL DAVID MIOS	3 997.61	2 783.29	1 214.32	43.66
60722000 ACHATS REVENTES JLD GUJAN	7 337.46	8 094.71	-757.25	-9.36
60723000 ACHATS REVENTE JLD ARCACHON	9 413.39	3 400.39	6 013.00	176.85
60972000 RRR/ACHATS REVENTES GUJAN	-309.74		-309.74	-
Variation de stocks (marchandises)	-3 651.78	-340.52	-3 311.26	-970.97
60371000 VAR. STOCK PDTS REVENTE JLD MI	-744.80	-534.66	-210.14	-39.25
60371100 VAR. STOCK PDTS VTE ELECTRO MI		186.45	-186.45	-100.00
60372000 VAR STOCK PDTS REVENTE GUJAN	-908.82	-345.39	-563.43	-163.48
60373000 VAT STOCK PDTS REVENTE ARCACHO	-1 998.16	353.08	-2 351.24	-666.01
Achats de matières premières et autres approvisionnements	44 105.01	40 889.87	3 215.14	7.86
60211000 ACHATS TECHNIQUES JLD MIOS	8 736.48	10 089.44	-1 352.96	-13.41
60211100 PONCHOS/SERVIETTES JETABLES MI	5 545.22	4 454.73	1 090.49	24.47
60212000 ACHATS TECHNIQUES JLD GUJAN	15 672.59	14 394.34	1 278.25	8.89
60212100 PONCHOS/SERVIETTES JETABLES GU	5 182.98	5 956.87	-773.89	-12.99
60213000 ACHATS TECHNIQUES ARCACHON	7 747.57	7 737.81	9.76	0.13
60213100 PONCHOS/SERVIETTES JETABLES AR	1 626.14	1 837.46	-211.32	-11.49
60221000 VETEMENTS DE TRAVAIL MIOS	63.60		63.60	-
60222000 VETEMENTS DE TRAVAIL GUJAN		106.94	-106.94	-100.00
60920000 RRR,/ACHATS TECHNIQUES MIOS	-183.59	-1 446.32	1 262.73	87.28
60922000 RRR/ACHATS TECHNIQUES GUJAN	-195.97	-1 845.63	1 649.66	89.38
60923000 RRR/ACHATS TECHNIQUES ARCA	-90.01	-395.77	305.76	77.27
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)	-3 476.89	-2 801.63	-675.26	-24.09

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2025	31/12/2024	Montant	%
60321000 VAR.STOCK PRDTS TECHNIQUE MIOS	-1 311.51	-653.17	-658.34	-100.92
60322000 VAR STOCK PDTS TECHNIQUE GUJAN	-162.77	-1 087.54	924.77	85.02
60323000 VAR STOCKS PDTS ARCACHON	-2 002.61	-1 060.92	-941.69	-88.78
Autres achats et charges externes*	222 642.59	217 237.97	5 404.62	2.49
60610000 EAU JLD MIOS	807.08	366.89	440.19	119.89
60610300 EAU JLD ARCACHON	361.87	446.25	-84.38	-18.83
60611000 ELECTRICITE JLD MIOS	3 781.46	3 329.80	451.66	13.54
60611200 ELECTRICITE GUJAN	3 081.41	3 030.18	51.23	1.68
60611300 ELECTRICITE JLD ARCACHON	2 743.20	2 442.40	300.80	12.33
60630000 PETIT EQUIPEMENT JLD MIOS	1 092.43	789.05	303.38	38.40
60632000 F. ENTRETIEN JLD GUJAN	1 281.69	1 182.76	98.93	8.37
60633000 F ENTRETIEN JLD ARCACHON	1 102.00	543.31	558.69	102.95
60640000 FOURNITURES ADM JLD MIOS		19.37	-19.37	-100.00
60642000 FOUR ADM JLD GUJAN		118.70	-118.70	-100.00
60681000 BOISSONS/BONBONS/PRESSE MIOS		36.86	-36.86	-100.00
60682000 BOISSONS/BONBONS/PRESSE GUJAN	14.39	197.25	-182.86	-92.89
60683000 BOISSONS/PRESSE JLD ARCACHON		50.42	-50.42	-100.00
61321000 LOYER JLD MIOS	30 220.86	28 830.66	1 390.20	4.82
61322000 LOYER JLD GUJAN	36 498.12	34 687.56	1 810.56	5.22
61323000 LOYER JLD ARCACHON	30 116.05	29 483.60	632.45	2.14
61351000 LOCAM MIOS	1 149.61	967.10	182.51	18.92
61351100 LOCATION LIVEBOX&TEL. JLD MIOS	100.00	120.00	-20.00	-16.67
61352000 LOCATION TPE GUJAN	1 149.61	932.86	216.75	23.26
61352100 LOCATION LIVEBOX&TEL. JLD GUJA	100.00	120.00	-20.00	-16.67
61353000 LOCATION TPE ARCACHON	1 190.14	1 034.25	155.89	15.09
61353100 LOCATION LIVE BOX&TEL JLD ARCA	100.00	120.00	-20.00	-16.67
61400000 CHARGES LOC JLD MIOS	5 802.92	3 568.65	2 234.27	62.59
61420000 CHARGES LOC JLD GUJAN	8 738.80	10 098.79	-1 359.99	-13.47
61430000 CHARGES LOCATIVES 1ARCACHON	1 824.00	1 783.30	40.70	2.30
61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 105.00	573.00	532.00	92.84
61522000 ENT ET REPARATION JLD GUJAN	418.20	20.00	398.20	+1 000.00
61523000 ENT ET REPARATION JLD ARCACHON	180.00	57.26	122.74	215.79
61560000 MAINTENANCE JLD MIOS	455.79	471.64	-15.85	-3.39
61562000 MAINTENANCE JLD GUJAN	433.94	1 165.57	-731.63	-62.78
61563000 MAINTENANCE JLD ARCACHON	569.61	429.95	139.66	32.56
61612000 ASSURANCE PRT JLD GUJAN	158.64	237.96	-79.32	-33.19
61840000 STAGE FORMATION JLD MIOS	300.00	300.00		
61842000 STAGE FORMATION JLD GUJAN	300.00	300.00		
61843000 FORMATION JLD ARCACHON	300.00	300.00		
61852000 FRAIS DE SEMINAIRES JLD GUJAN	280.00		280.00	-
62260000 HONORAIRES JLD MIOS	3 766.19	3 881.89	-115.70	-2.99
62261200 HONORAIRES JURIDIQUES JLD MIOS	83.33	83.33		
62262000 HONORAIRES JLD GUJAN	2 676.11	5 389.54	-2 713.43	-50.35
62262200 HONORAIRES JURIDIQUES JLD GUJAN	434.64	83.34	351.30	424.10
62262300 HONORAIRES JURIDIQUES JLD ARCA	83.33	83.33		
62263000 HONORAIRES JLD ARCACHON	1 842.78	1 697.57	145.21	8.54
62272000 FRAIS ACTES JLD GUJAN	332.27	44.50	287.77	637.78
62273000 FRAIS ACTES JLD ARCACHON	28.00		28.00	-
62310000 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	809.56	1 954.95	-1 145.39	-58.57
62312000 PUBLICITE JLD GUJAN	1 047.93	352.73	695.20	196.88
62313000 PUBLICITE JLD ARCACHON	383.89	677.75	-293.86	-43.36
62340000 CADEAUX CLIENTS	30.00		30.00	-
62341000 CADEAUX CLIENTS JLD MIOS	99.53		99.53	-
62342000 CADEAUX CLIENTS JLD GUJAN	101.00		101.00	-
62343000 CADEAUX CLIENTS JLD ARCACHON	15.00		15.00	-
62573000 RECEPTIONS JLD ARCACHON	27.64		27.64	-
62600000 AFFRANCHISSEMENTS	102.84	53.13	49.71	94.34

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2025	31/12/2024	Montant	%
62610000 FRAIS TELECOM JLD MIOS	1 172.40	960.00	212.40	22.08
62620000 FRAIS TELECOM JLD GUJAN	1 117.57	960.00	157.57	16.46
62630000 FRAIS TELECOM JLD ARCACHON	1 001.50	965.49	36.01	3.83
62700000 FRAIS BANCAIRES JLD MIOS	221.31	193.34	27.97	14.51
62702000 FRAIS BANCAIRES JLD GUJAN	460.56	683.87	-223.31	-32.60
62703000 FRAIS BANCAIRES JLD ARCACHON	546.12	342.52	203.60	59.18
62780000 COMMISSIONS S/CB JLD MIOS	688.69	607.57	81.12	13.32
62782000 COMMISSIONS/CB JLD GUJAN	986.18	1 121.80	-135.62	-12.12
62783000 COMMISSION CB JLD ARCACHON	427.40	545.93	-118.53	-21.79
62801000 FRAIS DE GESTION JLD MIOS	27 600.00	27 600.00		
62802000 FRAIS DE GESTION JLD GUJAN	39 600.00	39 600.00		
62803000 FRAIS DE GESTION JLD ARCACHON	1 200.00	1 200.00		
Impôts, taxes et versements assimilés	8 051.58	5 633.91	2 417.67	42.92
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 372.07	1 374.97	-2.90	-0.22
63331000 FORMATION PROF. CONTINUE MIOS	960.76	650.59	310.17	47.62
63332000 FORMATION PROF. CONTINUE GUJAN	992.40	1 109.38	-116.98	-10.55
63333000 FORMATIONS PROF. CONTINUE ARCA	431.32	530.23	-98.91	-18.68
63350000 Taxe d'apprentissage Lib?ratoi	209.25		209.25	-
63381000 ADSAMS - dialogue social	124.00	54.41	69.59	129.63
63382000 ADSAMS JLD GUJAN	156.69	105.10	51.59	49.52
63383000 ADSAMS JLD ARCACHON	68.09	50.23	17.86	36.00
63391000 EXO CHARGES FORMATION MIOS		-2 000.00	2 000.00	-100.00
63511000 CFE JLD MIOS	1 038.00	1 006.00	32.00	3.18
63511200 CVAE JLD GUJAN		67.00	-67.00	-100.00
63512000 CFE JLD GUJAN	1 621.00	1 593.00	28.00	1.76
63513000 CFE ARCACHON	1 078.00	1 066.00	12.00	1.13
63783000 TAXES DIVERSES		27.00	-27.00	-100.00
Salaires et traitements	265 924.69	266 914.10	-989.41	-0.37
64112000 REM BRUTS JLD MIOS	87 151.52	73 215.70	13 935.82	19.03
64112300 REM BRUTES JLD ARCACHON	49 343.90	55 812.11	-6 468.21	-11.59
64113000 REM BRUTES JLD GUJAN	120 271.60	137 988.87	-17 717.27	-12.84
64120000 PROV P/CONGES A PAYER	2 995.78	-685.08	3 680.86	-537.37
64140000 INDEMNITES	6 161.89		6 161.89	-
64143000 IND AVANTAGES ARCA		582.50	-582.50	-100.00
Charges sociales	49 880.17	35 410.47	14 469.70	40.86
64510000 CHARGES SOCIALES JLD MIOS	20 386.77	12 041.73	8 345.04	69.30
64511000 CHARGES SOCIALES JLD GUJAN	26 230.83	27 134.03	-903.20	-3.33
64513000 CHARGES SOCIALES JLD ARCACHON	10 121.06	12 045.10	-1 924.04	-15.97
64582000 CH SOC S/CONGES A PAYER	727.03	-202.69	929.72	-458.13
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	277.20	312.00	-34.80	-11.22
64752000 MEDECINE DE TRAVAIL JLD GUJAN	462.00	573.00	-111.00	-19.37
64753000 MEDECINE DU TRAVAIL JLD ARCACH	184.80	174.00	10.80	6.32
64900000 SUBVENTION APPRENTIS MOIS		-8 000.00	8 000.00	-100.00
64910000 SUBVENTION APPRENTI GUJAN	-6 583.30	-8 666.70	2 083.40	24.05
64930000 REMBOURSEMENT CHARGES PERSONNEL ARCACHON	-1 926.22		-1 926.22	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations	33 125.48	33 134.52	-9.04	-0.03
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	33 125.48	33 134.52	-9.04	-0.03
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	51 583.59	44 582.77	7 000.82	15.70
65100000 REDEVANCE JLD MIOS	15 235.35	17 558.04	-2 322.69	-13.23
65101000 REDEVANCES JLD GUJAN	18 357.84	17 823.12	534.72	3.00
65102000 REDEVANCES JLD ARCACHON	11 250.00	8 100.00	3 150.00	38.89
65160000 DROITS D'AUTEUR JLD MIOS	260.19	263.43	-3.24	-1.14
65162000 DROITS D'AUTEUR JLD GUJAN	304.88	295.93	8.95	3.04
65163000 DROITS D'AUTEUR JLD ARCACHON	276.00	268.04	7.96	2.99

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2025	31/12/2024	Montant	%
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	5 899.33	274.21	5 625.12	+1 000.00
CHARGES D'EXPLOITATION	688 149.00	654 939.85	33 209.15	5.07
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-125 773.79	-38 111.10	-87 662.69	230.02
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	649.12	1 509.62	-860.50	-57.02
66111000 INTERETS S/EMPRUNTS JLD MIOS		0.29	-0.29	
66111200 INTERETS S/PRET BPACA JLD GUJA	80.64	429.12	-348.48	-81.12
66111210 INT S/PGE JLD GUJAN	315.04	275.24	39.80	14.55
66111300 INT S/PRET COMPLMT BPACA	44.69	162.14	-117.45	-72.22
66111400 INTERETS S/PRET SG JLD ARCACHO	200.10	563.35	-363.25	-64.48
66111410 INTERETS S/PGE SG JLD ARCACHON	8.65	79.48	-70.83	-88.61
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES	649.12	1 509.62	-860.50	-57.02
RÉSULTAT FINANCIER	-649.12	-1 509.62	860.50	-57.02
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-126 422.91	-39 620.72	-86 802.19	219.08
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2025	31/12/2024	Montant	%
TOTAL DES PRODUITS	562 375.21	616 828.75	-54 453.54	-8.83
TOTAL DES CHARGES	688 798.12	656 449.47	32 348.65	4.93
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-126 422.91	-39 620.72	-86 802.19	219.08

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2025	Du 01/01/2024	Variation	
	Au 31/12/2025	Au 31/12/2024	Montant	%
* Ventes de marchandises	22 566.50	24 835.73	-2 269.23	-9.14
* 70721000 VENTES 20 % JLD MIOS	4 865.02	4 485.45	379.57	8.47
* 70722000 VENTES 20% JLD GUJAN	10 314.57	15 279.68	-4 965.11	-32.49
* 70723000 VENTES 20% JLD ARCACHON	7 386.91	5 070.60	2 316.31	45.67
- Coût direct d'achat	19 964.56	14 278.39	5 686.17	39.83
- 60702000 ACHATS REVENTE 20 %	-474.16		-474.16	-
- 60721000 ACHATS REVENTES JL DAVID MIOS	3 997.61	2 783.29	1 214.32	43.66
- 60722000 ACHATS REVENTES JLD GUJAN	7 337.46	8 094.71	-757.25	-9.36
- 60723000 ACHATS REVENTE JLD ARCACHON	9 413.39	3 400.39	6 013.00	176.85
- 60972000 RRR/ACHATS REVENTES GUJAN	-309.74		-309.74	-
+/- Variation du stock de marchandises	-3 651.78	-340.52	-3 311.26	-970.97
+/- 60371000 VAR. STOCK PDTS REVENTE JLD MI	-744.80	-534.66	-210.14	-39.25
+/- 60371100 VAR. STOCK PDTS VTE ELECTRO MI		186.45	-186.45	-100.00
+/- 60372000 VAR STOCK PDTS REVENTE GUJAN	-908.82	-345.39	-563.43	-163.48
+/- 60373000 VAT STOCK PDTS REVENTE ARCACHO	-1 998.16	353.08	-2 351.24	-666.01
Marge commerciale I	6 253.72	10 897.86	-4 644.14	-42.62
+ Production vendue	539 161.86	591 950.96	-52 789.10	-8.92
+ 70620100 PREST FEMME JLD MIOS 20%	94 704.64	104 510.57	-9 805.93	-9.38
+ 70620300 PREST ENFANTS JLD MIOS 20%	12 010.81	15 029.98	-3 019.17	-20.09
+ 70620400 PREST FEMME JLD GUJAN 20%	214 630.05	238 180.94	-23 550.89	-9.89
+ 70620500 PREST ENFANTS JLD GUJAN 20%	8 755.01	11 205.01	-2 450.00	-21.87
+ 70620600 PREST FEMMES JLD ARCACHON 20%	91 556.99	91 208.72	348.27	0.38
+ 70620700 PREST ENFANTS JLD ARCACHON 20%	1 785.00	1 652.49	132.51	8.05
+ 70621100 PREST HOMMES JLD MIOS 20%	46 114.11	55 050.98	-8 936.87	-16.23
+ 70621200 PREST HOMMES JLD GUJAN 20%	60 758.57	65 148.52	-4 389.95	-6.74
+ 70621300 PREST HOMMES JLD ARCACHON 20%	8 846.68	9 963.75	-1 117.07	-11.21
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	539 161.86	591 950.96	-52 789.10	-8.92
- Matières premières et approvisionnements consommés	40 628.12	38 088.24	2 539.88	6.67
- 60211000 ACHATS TECHNIQUES JLD MIOS	8 736.48	10 089.44	-1 352.96	-13.41
- 60211100 PONCHOS/SERVIETTES JETABLES MI	5 545.22	4 454.73	1 090.49	24.47
- 60212000 ACHATS TECHNIQUES JLD GUJAN	15 672.59	14 394.34	1 278.25	8.89
- 60212100 PONCHOS/SERVIETTES JETABLES GU	5 182.98	5 956.87	-773.89	-12.99
- 60213000 ACHATS TECHNIQUES ARCACHON	7 747.57	7 737.81	9.76	0.13
- 60213100 PONCHOS/SERVIETTES JETABLES AR	1 626.14	1 837.46	-211.32	-11.49
- 60221000 VETEMENTS DE TRAVAIL MIOS	63.60		63.60	-
- 60222000 VETEMENTS DE TRAVAIL GUJAN		106.94	-106.94	-100.00
- 60321000 VAR. STOCK PRDTS TECHNIQUE MIOS	-1 311.51	-653.17	-658.34	-100.92
- 60322000 VAR STOCK PDTS TECHNIQUE GUJAN	-162.77	-1 087.54	924.77	85.02
- 60323000 VAR STOCKS PDTS ARCACHON	-2 002.61	-1 060.92	-941.69	-88.78
- 60920000 RRR./ACHATS TECHNIQUES MIOS	-183.59	-1 446.32	1 262.73	87.28
- 60922000 RRR/ACHATS TECHNIQUES GUJAN	-195.97	-1 845.63	1 649.66	89.38
- 60923000 RRR/ACHATS TECHNIQUES ARCA	-90.01	-395.77	305.76	77.27
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production II	498 533.74	553 862.72	-55 328.98	-9.99

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2025	Du 01/01/2024	Variation	
	Au 31/12/2025	Au 31/12/2024	Montant	%
Marge brute globale (I + II)	504 787.46	564 760.58	-59 973.12	-10.62
- Services extérieurs et autres charges externes	222 642.59	217 237.97	5 404.62	2.49
- 60610000 EAU JLD MIOS	807.08	366.89	440.19	119.89
- 60610300 EAU JLD ARCACHON	361.87	446.25	-84.38	-18.83
- 60611000 ELECTRICITE JLD MIOS	3 781.46	3 329.80	451.66	13.54
- 60611200 ELECTRICITE GUJAN	3 081.41	3 030.18	51.23	1.68
- 60611300 ELECTRICITE JLD ARCACHON	2 743.20	2 442.40	300.80	12.33
- 60630000 PETIT EQUIPEMENT JLD MIOS	1 092.43	789.05	303.38	38.40
- 60632000 F. ENTRETIEN JLD GUJAN	1 281.69	1 182.76	98.93	8.37
- 60633000 F ENTRETIEN JLD ARCACHON	1 102.00	543.31	558.69	102.95
- 60640000 FOURNITURESADM JLD MIOS		19.37	-19.37	-100.00
- 60642000 FOUR ADM JLD GUJAN		118.70	-118.70	-100.00
- 60681000 BOISSONS/BONBONS/PRESSE MIOS		36.86	-36.86	-100.00
- 60682000 BOISSONS/BONBONS/PRESSE GUJAN	14.39	197.25	-182.86	-92.89
- 60683000 BOISSONS/PRESSE JLD ARCACHON		50.42	-50.42	-100.00
- 61321000 LOYER JLD MIOS	30 220.86	28 830.66	1 390.20	4.82
- 61322000 LOYER JLD GUJAN	36 498.12	34 687.56	1 810.56	5.22
- 61323000 LOYER JLD ARCACHON	30 116.05	29 483.60	632.45	2.14
- 61351000 LOCAM MIOS	1 149.61	967.10	182.51	18.92
- 61351100 LOCATION LIVEBOX&TEL. JLD MIOS	100.00	120.00	-20.00	-16.67
- 61352000 LOCATION TPE GUJAN	1 149.61	932.86	216.75	23.26
- 61352100 LOCATION LIVEBOX&TEL. JLD GUJA	100.00	120.00	-20.00	-16.67
- 61353000 LOCATION TPE ARCACHON	1 190.14	1 034.25	155.89	15.09
- 61353100 LOCATION LIVE BOX&TEL JLD ARCA	100.00	120.00	-20.00	-16.67
- 61400000 CHARGES LOC JLD MIOS	5 802.92	3 568.65	2 234.27	62.59
- 61420000 CHARGES LOC JLD GUJAN	8 738.80	10 098.79	-1 359.99	-13.47
- 61430000 CHARGES LOCATIVES IARCACHON	1 824.00	1 783.30	40.70	2.30
- 61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 105.00	573.00	532.00	92.84
- 61522000 ENT ET REPARATION JLD GUJAN	418.20	20.00	398.20	+1 000.00
- 61523000 ENT ET REPARATION JLD ARCACHON	180.00	57.26	122.74	215.79
- 61560000 MAINTENANCE JLD MIOS	455.79	471.64	-15.85	-3.39
- 61562000 MAINTENANCE JLD GUJAN	433.94	1 165.57	-731.63	-62.78
- 61563000 MAINTENANCE JLD ARCACHON	569.61	429.95	139.66	32.56
- 61612000 ASSURANCE PRT JLD GUJAN	158.64	237.96	-79.32	-33.19
- 61840000 STAGE FORMATION JLD MIOS	300.00	300.00		
- 61842000 STAGE FORMATION JLD GUJAN	300.00	300.00		
- 61843000 FORMATION JLD ARCACHON	300.00	300.00		
- 61852000 FRAIS DE SEMINAIRES JLD GUJAN	280.00		280.00	-
- 62260000 HONORAIRES JLD MIOS	3 766.19	3 881.89	-115.70	-2.99
- 62261200 HONORAIRES JURIDIQUES JLD MIOS	83.33	83.33		
- 62262000 HONORAIRES JLD GUJAN	2 676.11	5 389.54	-2 713.43	-50.35
- 62262200 HONORAIRES JURIDIQUES JLD GUJAN	434.64	83.34	351.30	424.10
- 62262300 HONORAIRES JURIDIQUES JLD ARCA	83.33	83.33		
- 62263000 HONORAIRES JLD ARCACHON	1 842.78	1 697.57	145.21	8.54
- 62272000 FRAIS ACTES JLD GUJAN	332.27	44.50	287.77	637.78
- 62273000 FRAIS ACTES JLD ARCACHON	28.00		28.00	-
- 62310000 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	809.56	1 954.95	-1 145.39	-58.57
- 62312000 PUBLICITE JLD GUJAN	1 047.93	352.73	695.20	196.88
- 62313000 PUBLICITE JLD ARCACHON	383.89	677.75	-293.86	-43.36
- 62340000 CADEAUX CLIENTS	30.00		30.00	-
- 62341000 CADEAUX CLIENTS JLD MIOS	99.53		99.53	-
- 62342000 CADEAUX CLIENTS JLD GUJAN	101.00		101.00	-
- 62343000 CADEAUX CLIENTS JLD ARCACHON	15.00		15.00	-
- 62573000 RECEPTIONS JLD ARCACHON	27.64		27.64	-
- 62600000 AFFRANCHISSEMENTS	102.84	53.13	49.71	94.34
- 62610000 FRAIS TELECOM JLD MIOS	1 172.40	960.00	212.40	22.08

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2025	Du 01/01/2024	Variation	
	Au 31/12/2025	Au 31/12/2024	Montant	%
- 62620000 FRAIS TELECOM JLD GUJAN	1 117.57	960.00	157.57	16.46
- 62630000 FRAIS TELECOM JLD ARCACHON	1 001.50	965.49	36.01	3.83
- 62700000 FRAIS BANCAIRES JLD MIOS	221.31	193.34	27.97	14.51
- 62702000 FRAIS BANCAIRES JLD GUJAN	460.56	683.87	-223.31	-32.60
- 62703000 FRAIS BANCAIRES JLD ARCACHON	546.12	342.52	203.60	59.18
- 62780000 COMMISSIONS S/CB JLD MIOS	688.69	607.57	81.12	13.32
- 62782000 COMMISSIONS S/CB JLD GUJAN	986.18	1 121.80	-135.62	-12.12
- 62783000 COMMISSION CB JLD ARCACHON	427.40	545.93	-118.53	-21.79
- 62801000 FRAIS DE GESTION JLD MIOS	27 600.00	27 600.00		
- 62802000 FRAIS DE GESTION JLD GUJAN	39 600.00	39 600.00		
- 62803000 FRAIS DE GESTION JLD ARCACHON	1 200.00	1 200.00		
Valeur ajoutée produite	282 144.87	347 522.61	-65 377.74	-18.81
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 051.58	5 633.91	2 417.67	42.92
- 63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 372.07	1 374.97	-2.90	-0.22
- 63331000 FORMATION PROF. CONTINUE MIOS	960.76	650.59	310.17	47.62
- 63332000 FORMATION PROF. CONTINUE GUJAN	992.40	1 109.38	-116.98	-10.55
- 63333000 FORMATIONS PROF. CONTINUE ARCA	431.32	530.23	-98.91	-18.68
- 63350000 Taxe d'apprentissage Lib?ratoi	209.25		209.25	-
- 63381000 ADSAMS - dialogue social	124.00	54.41	69.59	129.63
- 63382000 ADSAMS JLD GUJAN	156.69	105.10	51.59	49.52
- 63383000 ADSAMS JLD ARCACHON	68.09	50.23	17.86	36.00
- 63391000 EXO CHARGES FORMATION MIOS		-2 000.00	2 000.00	-100.00
- 63511000 CFE JLD MIOS	1 038.00	1 006.00	32.00	3.18
- 63511200 CVAE JLD GUJAN		67.00	-67.00	-100.00
- 63512000 CFE JLD GUJAN	1 621.00	1 593.00	28.00	1.76
- 63513000 CFE ARCACHON	1 078.00	1 066.00	12.00	1.13
- 63783000 TAXES DIVERSES		27.00	-27.00	-100.00
- Salaires et traitements	265 924.69	266 914.10	-989.41	-0.37
- 64112000 REM BRUTS JLD MIOS	87 151.52	73 215.70	13 935.82	19.03
- 64112300 REM BRUTES JLD ARCACHON	49 343.90	55 812.11	-6 468.21	-11.59
- 64113000 REM BRUTES JLD GUJAN	120 271.60	137 988.87	-17 717.27	-12.84
- 64120000 PROV P/CONGES A PAYER	2 995.78	-685.08	3 680.86	-537.37
- 64140000 INDEMNITES	6 161.89		6 161.89	-
- 64143000 IND AVANTAGES ARCA		582.50	-582.50	-100.00
- Charges sociales	49 880.17	35 410.47	14 469.70	40.86
- 64510000 CHARGES SOCIALES JLD MIOS	20 386.77	12 041.73	8 345.04	69.30
- 64511000 CHARGES SOCIALES JLD GUJAN	26 230.83	27 134.03	-903.20	-3.33
- 64513000 CHARGES SOCIALES JLD ARCACHON	10 121.06	12 045.10	-1 924.04	-15.97
- 64582000 CH SOC S/CONGES A PAYER	727.03	-202.69	929.72	-458.13
- 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	277.20	312.00	-34.80	-11.22
- 64752000 MEDECINE DE TRAVAIL JLD GUJAN	462.00	573.00	-111.00	-19.37
- 64753000 MEDECINE DU TRAVAIL JLD ARCACH	184.80	174.00	10.80	6.32
- 64900000 SUBVENTION APPRENTIS MOIS		-8 000.00	8 000.00	-100.00
- 64910000 SUBVENTION APPRENTI GUJAN	-6 583.30	-8 666.70	2 083.40	24.05
- 64930000 REMBOURSEMENT CHARGES PERSONNEL ARCACHON	-1 926.22		-1 926.22	-
Excédent brut d'exploitation	-41 711.57	39 564.13	-81 275.70	-205.43
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	33 125.48	33 134.52	-9.04	-0.03
- 68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	33 125.48	33 134.52	-9.04	-0.03
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	646.85	42.06	604.79	+1 000.00

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2025	Du 01/01/2024	Variation	
	Au 31/12/2025	Au 31/12/2024	Montant	%
+ 75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	646.85	42.06	604.79	+1 000.00
- Autres charges de gestion courante	51 583.59	44 582.77	7 000.82	15.70
- 65100000 REDEVANCE JLD MIOS	15 235.35	17 558.04	-2 322.69	-13.23
- 65101000 REDEVANCES JLD GUJAN	18 357.84	17 823.12	534.72	3.00
- 65102000 REDEVANCES JLD ARCACHON	11 250.00	8 100.00	3 150.00	38.89
- 65160000 DROITS D'AUTEUR JLD MIOS	260.19	263.43	-3.24	-1.14
- 65162000 DROITS D'AUTEUR JLD GUJAN	304.88	295.93	8.95	3.04
- 65163000 DROITS D'AUTEUR JLD ARCACHON	276.00	268.04	7.96	2.99
- 65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	5 899.33	274.21	5 625.12	+1 000.00
+ Transferts de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-125 773.79	-38 111.10	-87 662.69	230.02
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers et participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	649.12	1 509.62	-860.50	-57.02
- 66111000 INTERETS S/EMPRUNTS JLD MIOS		0.29	-0.29	
- 66111200 INTERETS S/PRET BPACA JLD GUJA	80.64	429.12	-348.48	-81.12
- 66111210 INT S/PGE JLD GUJAN	315.04	275.24	39.80	14.55
- 66111300 INT S/PRET COMPLMT BPACA	44.69	162.14	-117.45	-72.22
- 66111400 INTERETS S/PRET SG JLD ARCACHO	200.10	563.35	-363.25	-64.48
- 66111410 INTERETS S/PGE SG JLD ARCACHON	8.65	79.48	-70.83	-88.61
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Résultat courant avant impôts	-126 422.91	-39 620.72	-86 802.19	219.08
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat net comptable	-126 422.91	-39 620.72	-86 802.19	219.08

COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

ETATS FISCAUX

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) :

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	SARL GECILE
Adresse du principal établissement	47 RUE LAGRUA 33260 LA TESTE DE BUCH
Adresse du siège social, si différent	
Ancienne adresse en cas de changement	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES	Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère		

B - ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité	<input type="checkbox"/>	Activités exercées :	COIFFURE
---------------------	--------------------------------	--------------------------	----------------------	----------

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal				
Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable à 15 %		Déficit
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %				

2 - Plus-values				
			PV à long terme imposables au taux de 15 %	
PV à long terme imposables au taux de 19 %		Autres PV imposables au taux de 19 %		
PV à long terme imposables au taux de 0 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)		

3 - Abattements sur le bénéfice et exonérations (Les montants ne doivent pas être retranchés des résultats de C-1 et C-2)				
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)			Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies-0 A)	
Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)			ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)			Société d'investissements immobiliers cotée	
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)			Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)	
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quinquies A)			Autres dispositifs	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)			Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer		dans le secteur productif, art. 244 quater W		

D - IMPUTATIONS

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts.	
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.	

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS	Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%	
---	---	--

F - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Votre comptabilité est-elle informatisée ?	oui	Si oui, nom du logiciel utilisé :	Plateforme Comptable
CGA	<input type="checkbox"/>	Visueur conventionné	<input type="checkbox"/>
		N° d'agrément du CGA	<input type="checkbox"/>
		ECF	<input type="checkbox"/>

Nom et adresse :		
- du Comptable :	Indép.	SARL A3C PERSPECTIVE 7 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 33270 FLOIRAC
- du Conseil :		
- du CGA ou du viseur conventionné :		
- du prestataire :		

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Annexe à la déclaration N°2065

Exercice clos le 31/12/2025

Néant **G - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS**

1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s)		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

H - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Montant des sommes versées :	À titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		À titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥		
			À titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué					

I - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)
Adresses des autres établissements

J - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

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	

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2025

Néant

ACTIF	Brut		Amort. Provisions		Net	31/12/2025	Net	31/12/2024
	①		②					
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010	164 560	012			164 560		164 560
- Autres	014	4 044	016	4 044				
Immobilisations corporelles	028	428 097	030	410 520		17 578		50 703
Immobilisations financières (1)	040	17 345	042			17 345		17 345
(5) TOTAL I	044	614 046	048	414 564		199 483		232 608
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050	12 393	052			12 393		8 916
Stocks marchandises	060	9 471	062			9 471		5 819
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066					
Créances clients et comptes rattachés (2)	068		070					
Autres créances (3)	072	31 413	074			31 413		15 148
Valeurs mobilières de placement	080		082					
Disponibilités	084	10 136	086			10 136		18 281
Charges constatées d'avance	092	5 667	094			5 667		5 578
TOTAL II	096	69 080	098			69 080		53 742
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	683 126	112	414 564		268 563		286 350

PASSIF	31/12/2025		31/12/2024	
Capital social ou individuel	120	2 000		2 000
Écarts de réévaluation	124			
Réserve légale	126			
Réserves règlementées	130			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131			
Report à nouveau	134	-261 338		-221 717
Résultat de l'exercice	136	-126 423		-39 621
Subventions d'investissement	137			
Provisions règlementées	140			
TOTAL I	142	-385 761		-259 338
Provisions pour risques et charges	154			
Emprunts et dettes assimilées (4)	156	10 764		81 509
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	199 571		117 737
Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)	169	7 577		41 101
Comptes courants d'associés	173	395 405		305 341
Autres dettes	175			
Produits constatés d'avance	174			
TOTAL III	176	654 324		545 688
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	180	268 563		286 350

Renvois :				
(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 31/12/2025

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE				31/12/2025	31/12/2024
Ventes de marchandises		209	10 315	210	22 567
Production vendue biens	(dont export et livraisons intracommunautaires)	215		214	
Production vendue services		217		218	539 162
Production stockée				222	
Production immobilisée				224	
Subventions d'exploitation reçues				226	
Autres produits				230	647
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	562 375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				234	19 965
Variation de stock (marchandises)				236	-3 652
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				238	44 105
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				240	-3 477
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier et immobilier)				242	222 643
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE		243	1 038	244	8 052
Rémunérations du personnel				250	265 925
Charges sociales				252	49 880
Dotations aux amortissements (dont amortissement du fonds de commerce)		255		254	33 125
Dotations aux provisions				256	
Autres charges :					
- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger		259		262	51 584
- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260			44 583
Total des charges d'exploitation (II)				264	688 149
I - Résultat d'exploitation (I - II)				270	-125 774
Produits financiers				III 280	
Produits exceptionnels				IV 290	
Charges financières				V 294	649
Charges exceptionnelles :				VI 300	
- Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)					
- Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquies D)		VI			
Impôts sur les bénéfices				VII 306	
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)				310	-126 423
B - RÉSULTAT FISCAL					
Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)				312	314
126 423					
Rémunérations et avantages personnels non déductibles				316	
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles				318	
Provisions non déductibles				322	
Impôts et taxes non déductibles				324	
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249	
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					
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	986		ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	987	
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdec.)	127		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	138	
Investissement et souscription outre-mer	344		Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	989	
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdec.)	993	342
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	992		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	345	
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A)	181				
Divers, dont :					
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	655		Créance report en arrière du déficit	346	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	645	350
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	647		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	648	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	649		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	990	
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	641				
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs				352	354
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2					126 423
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)				356	
Déficits antérieurs reportables				311 733	360
(dont imputés sur le résultat)					
Résultat fiscal après imputation des déficits				370	372
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2					126 423

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2025

Néant

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code General des impôts)		Désignation de l'entreprise :		GECILE					
I - IMMOBILISATIONS									
Actif immobilisé	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale				
					Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	400	164 560	404	406	164 560				
- Autres	410	4 044	412	416	4 044				
I - Terrains	420		422	426					
m - Constructions	430		432	436					
o - Installations techniques matériel et outillage industriels	440	132 576	442	446	132 576				
c - Installations générales, agencements divers	450	286 351	452	456	286 351				
o - Matériel de transport	460		462	466					
r - Autres immobilisations corporelles	470	9 170	472	476	9 170				
Immobilisations financières	480	17 345	482	486	17 345				
TOTAL	490	614 046	492	496	614 046				
II - AMORTISSEMENTS									
Immobilisations amortissables		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				
Fonds commercial		495	497	498	499				
Autres immobilisations incorporelles		500	4 044	502	506				
I - Terrains		510	512	514	516				
m - Constructions		520	522	524	526				
o - Installations techniques matériel et outillage industriels		530	131 918	532	536				
c - Installations générales, agencements, aménagements divers		540	236 306	542	546				
o - Matériel de transport		550	32 950	554	269 257				
r - Autres immobilisations corporelles		560	9 170	562	566				
TOTAL		570	381 438	572	33 125				
				574	576				
III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)									
Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values				
					Court terme	Long terme			
						19%	15% ou 12,8%	0%	
1	2	3	4	5	6	7	8		
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

④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 31/12/2025

Néant

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)	Désignation de l'entreprise : GECILE
--	--------------------------------------

I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A - NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentation : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Amortissements dérogatoires	600	602	604	606
Provisions réglementées : 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
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

	Dotations	Reprises	C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
Fonds commercial	681	683	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
Autres immobilisations incorporelles	700	705	
Terrains	710	715	
Constructions	720	725	
Inst. techniques mat. et outillage	730	735	
Inst. générale, agencements, amén. div.	740	745	
Matériel de transport	750	755	
Autres immobilisations corporelles	760	765	
TOTAL	770	775	Total à reporter ligne 322 du tableur n°2033-B 780

II - DÉFICITS REPORTABLES

- Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982	311 733	- Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982Bis
- Nombre d'opérations sur l'exercice	982Ter		- Déficits imputés	983
- Déficits reportables	984	311 733	- Déficits de l'exercice	860
Total des déficits restant à reporter				870
				126 423
				438 156

III - DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	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	112 346
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	43 468
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	

⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2025

Néant

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :	376	9
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	561 728
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL I	106	561 728
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	647
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	7 129
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL II	144	7 776
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	64 070
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	122 018
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	100 624
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	51 584
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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL III	152	338 296
IV - Valeur ajoutée produite		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	137	231 208
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 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°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	231 208
<p>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</p> <p>Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.</p> <p>Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE</p>		
Mono-établissement au sens de la CVAE	020	<input type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	
Effectifs au sens de la CVAE	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	du	au
Date de cessation	186	

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

Exercice clos le 31/12/2025

Néant

N° SIREN		750253270			
Dénomination de l'entreprise		GECILE			
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	47 RUE LAGRUA			
	- Code postal / Ville	33260	LA TESTE DE BUCH		
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	901		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	902	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	903	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	904	1
Nombre total d'associés ou actionnaires (lignes 901 + 903)	905	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes (lignes 902 + 904)	906	1

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique	Dénomination	%	%	%	%	%
N° SIREN (si société établie en France)						Nb de parts ou d'actions
Adresse :	N° et voie					Pays
	Code postal	Commune				

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (1)	Nom de famille / Prénom	%	%	%	%	%
Nom d'usage						Nb de parts ou d'actions
Naissance :	Date	N° Département				Pays
	Commune					
Adresse :	N° et voie					Pays
	Code postal	Commune				

⑦ FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

Exercice clos le 31/12/2025

Néant

N° SIREN	750253270	
Dénomination de l'entreprise	GECILE	
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	47 RUE LAGRUA
	- Code postal	33260
	- Ville	LA TESTE DE BUCH

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	
--	--

Forme juridique	Dénomination		% de détention
N° SIREN (si société établie en France)			
Adresse :	N° et voie	Commune	Pays
	Code postal		

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2025

Néant
(page 1/2)

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)	
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)	
Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	
Adresse	
PME au sens communautaire <input type="checkbox"/>	
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE	
Crédit d'impôt	Montant
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)	
Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE	
Crédit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")	
III - CAS PARTICULIERS	
Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N	Montant
Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts
Exercice clos le 31/12/2025

(page 2/2)

IV – MÉCÉNAT – Liste des bénéficiaires finaux					
Bénéficiaire			Intermédiaire		
Forme juridique / Dénomination			Forme juridique / Dénomination		
Complément de dénomination			Complément de dénomination		
N° SIREN ou RNA			N° SIREN ou RNA		
N°, type et nom de voie			N°, type et nom de voie		
Complément de distribution			Complément de distribution		
Lieu-dit, hameau			Lieu-dit, hameau		
Code postal / Ville / Pays			Code postal / Ville / Pays		
Montant des dons		Date de versement		Valeur de la contrepartie	

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2025

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination	SARL	GECILE	
Complément de dénomination			
N° SIREN ou IDSP	750253270		
N° de Téléphone	0556836717		
Adresse	- N°, Type et nom de voie	47 RUE LAGRUA	
	- Complément de distribution	PARC AGORA	
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	33260	LA TESTE DE BUCH
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	9602A
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC		
Régime fiscal	RS régime réel simplifié		
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés		
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2025		
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2025		
Durée de l'exercice ou période N	12		
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2024		
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12		
E - MONNAIE			
Code monnaie	EUR		

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2025

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
2R FONCIERE CCA 2R FONCIERE du 01/01/2026 à 31/01/2026	01/01/2026	31/01/2026	3 103		
FIDUCIAL CCA FIDUCIAL du 01/01/2026 à 30/06/2026	01/07/2025	30/06/2026	459		
FIDUCIAL CCA FIDUCIAL du 01/01/2026 à 30/06/2026	01/07/2025	30/06/2026	459		
FIDUCIAL CCA FIDUCIAL du 01/01/2026 à 30/06/2026	01/07/2025	30/06/2026	459		
2R FONCIERE CCA 2R FONCIERE du 01/01/2026 à 31/01/2026	01/01/2026	31/01/2026	718		
SACEM CCA SACEM du 01/01/2026 au 31/10/2026	01/11/2025	31/10/2026	143		
SPRE CCA SPRE du 01/01/2026 au 31/10/2026	01/11/2025	31/10/2026	90		
SACEM CCA SACEM du 01/01/2026 au 28/02/2026	01/03/2025	28/02/2026	28		
SPRE CCA SPRE du 01/01/2026 au 28/02/2026	01/03/2025	28/02/2026	21		
SPRE CCA SPRE du 01/01/2026 au 31/08/2026	01/09/2025	31/08/2026	72		
SACEM CCA SACEM du 01/01/2026 au 31/08/2026	01/09/2025	31/08/2026	115		