

**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 01/01/2024 au 31/12/2024

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 **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 286 350 €
- Chiffre d'affaires : 616 787 €
- Résultat net comptable : -39 621 €

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 CENON
Le 12/05/2025

Olivier LASSIBILLE
Expert-Comptable

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ETATS FINANCIERS

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	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	131 918	659	897
Autres immobilisations corporelles	295 521	245 476	50 044	80 260
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	381 438	232 608	263 062
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	8 916		8 916	6 115
En-cours de - De biens production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5 819		5 819	5 479
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	15 148		15 148	15 173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	18 281		18 281	40 487
Charges constatées d'avance	5 578		5 578	4 970
ACTIF CIRCULANT	53 742		53 742	72 223
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	667 788	381 438	286 350	335 285

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2024	Du 01/01/2023
	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
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	-221 717	-196 520
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-39 621	-25 197
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	-259 338	-219 717
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	81 509	181 520
- Financières diverses	305 341	249 842
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	117 737	70 675
Dettes :		
- Fiscales et sociales	41 101	52 965
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	545 688	555 002
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	286 350	335 285

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	9 556	15 280	24 836	28 591
Production vendue : - De biens - De services	591 951		591 951	571 660
Chiffre d'affaires net	601 507	15 280	616 787	600 251
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits			42	1
PRODUITS D'EXPLOITATION			616 829	600 252
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14 278	13 169
Variation de stocks (marchandises)			-341	1 451
Achats de matières premières et autres approvisionnements			40 890	43 449
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			-2 802	-1 296
Autres achats et charges externes *			217 238	201 141
Impôts, taxes et versements assimilés			5 634	4 570
Salaires et traitements			266 914	260 165
Charges sociales			35 410	28 611
- Amortissements sur immobilisations			33 135	34 478
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges				
Autres charges			44 583	36 965
CHARGES D'EXPLOITATION			654 940	622 704
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-38 111	-22 452
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			1 510	2 745
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			1 510	2 745
RÉSULTAT FINANCIER			-1 510	-2 745
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-39 621	-25 197

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
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	616 829	600 252
TOTAL DES CHARGES	656 449	625 449
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-39 621	-25 197

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2024		Au 31/12/2023	
* Ventes de marchandises	24 836	100.00	28 591	100.00
- Coût direct d'achat	14 278	57.49	13 169	46.06
+/- Variation du stock de marchandises	-341	-1.37	1 451	5.07
Marge commerciale I	10 898	43.88	13 970	48.86
+ Production :				
- Vendue	591 951	95.97	571 660	95.24
- Stockée				
- Immobilisée				
Production de l'exercice	591 951	95.97	571 660	95.24
- Matières premières et approvisionnements consommés	38 088	6.43	42 153	7.37
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production II	553 863	93.57	529 507	92.63
Marge brute globale (I + II)	564 761	91.56	543 478	90.54
- Services extérieurs et autres charges externes	217 238	35.22	201 141	33.51
Valeur ajoutée produite	347 523	56.34	342 336	57.03
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	5 634	0.91	4 570	0.76
- Salaires et traitements	266 914	43.27	260 165	43.34
- Charges sociales	35 410	5.74	28 611	4.77
Excédent brut d'exploitation	39 564	6.41	48 990	8.16
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	33 135	5.37	34 478	5.74
- Sur immobilisations				
- Dotations aux provisions :				
- Sur actif circulant				
- Pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	42	0.01	1	
- Autres charges de gestion courante	44 583	7.23	36 965	6.16
+ Transferts de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-38 111	-6.18	-22 452	-3.74
+ 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	1 510	0.24	2 745	0.46
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-39 621	-6.42	-25 197	-4.20
+ Produits exceptionnels sur opérations :				
- De gestion				
- En capital				
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations :				
- De gestion				
- En capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat net comptable	-39 621	-6.42	-25 197	-4.20

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DETAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
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	658.68	896.88	-238.20	-26.53
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	-36 299.39	-36 061.19	-238.20	-0.66
Autres immobilisations corporelles	50 044.43	80 260.09	-30 215.66	-37.65
21811000 AGENCEMENT JLD MIOS	124 899.68	124 899.68		
21812000 AGENCEMENT JLD GUJAN	100 396.12	97 715.46	2 680.66	2.74
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	-105 213.24	-92 504.44	-12 708.80	-13.74
28181200 AMT AII DIVERS GUJAN	-82 628.57	-70 047.11	-12 581.46	-17.96
28181300 AMT AII DIVERS ARCACHON	-48 464.34	-40 858.28	-7 606.06	-18.62
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	%
	31/12/2024	31/12/2023		
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	232 608.06	263 061.92	-30 453.86	-11.58
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements	8 916.21	6 114.58	2 801.63	45.81
32100000 STOCK PRODUITS TECHNIQUE MIOS	3 542.61	2 889.44	653.17	22.64
32120000 STOCK PDTS TECHNIQUES GUJAN	2 766.85	1 679.31	1 087.54	64.80
32130000 STOCK PDTS TECHNIQUES ARCACHON	2 606.75	1 545.83	1 060.92	68.63
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5 819.04	5 478.52	340.52	6.21
37000000 STOCK PRODUITS REVENTE MIOS	1 856.76	1 322.10	534.66	40.47
37010000 STOCK PDTS REVENTE MIOS		186.45	-186.45	-100.00
37120000 STOCK PDTS REVENTE GUJAN	1 877.01	1 531.62	345.39	22.52
37300000 STOCK PDTS REVENTE ARCACHON	2 085.27	2 438.35	-353.08	-14.48
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	15 147.90	15 172.50	-24.60	-0.16
40100000 FOURNISSEURS	478.27	633.00	-154.73	-24.49
40980000 FRS AVOIRA RECEVOIR	1 770.99	2 007.80	-236.81	-11.80
42130000 REMUNERATIONS DUES JLD ARCACHO	92.40		92.40	-
44562000 TVA DEDUCT./IMMOBILISAT°	353.40	353.40		
44562020 TVA DED./IMMOS JLD GUJAN	418.13		418.13	-
44566000 TVA DEDUCT./ABS A 20% JLD MIOS	3 434.61	4 156.08	-721.47	-17.35
44566020 TVA DED./ABS 20% JLD GUJAN	2 300.86	1 848.71	452.15	24.45
44566030 TVA DED./ABS 20% ARCACHON	185.72	177.48	8.24	5.08
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES	252.55	181.10	71.45	39.78
46700000 AUTRES COMPTES DEBITEURS	5 860.97	5 814.93	46.04	0.79
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	18 280.52	40 486.97	-22 206.45	-54.85
51121000 REM CHQ JLD MIOS		27.00	-27.00	-100.00
51122000 REM CHQ JLD GUJAN		67.00	-67.00	-100.00
51131000 REMISES CB JLD MIOS		163.20	-163.20	-100.00
51132000 REMISES CB JLD GUJAN		3 190.95	-3 190.95	-100.00
51133000 REMISES CB JLD ARCACHON		1 011.80	-1 011.80	-100.00
51221000 BPACA GUJAN	7 566.31	16 751.92	-9 185.61	-54.84
51222000 BPACA GECILE MIOS	4 216.75	8 732.45	-4 515.70	-51.71
51231000 CREDIT MUTUEL JLD MIOS		316.83	-316.83	-100.00
51241000 STE GENERALE JLD ARCACHON	133.89	5 795.10	-5 661.21	-97.69
51241200 BNP GECILE ARCACHON	811.86	2.00	809.86	+1 000.00
53110000 CAISSE JL DAVID MIOS	982.28	314.39	667.89	212.74
53120000 CAISSE JLD GUJAN	4 024.83	3 918.20	106.63	2.73
53130000 CAISSE JLD ARCACHON	544.60	196.13	348.47	178.06
Charges constatées d'avance	5 577.88	4 970.43	607.45	12.23

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	5 577.88	4 970.43	607.45	12.23
ACTIF CIRCULANT	53 741.55	72 223.00	-18 481.45	-25.59
Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des obligations Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	286 349.61	335 284.92	-48 935.31	-14.60

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
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	-221 717.30	-196 520.19	-25 197.11	-12.82
11900000 REPORT A NOUVEAU	-221 717.30	-196 520.19	-25 197.11	-12.82
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-39 620.72	-25 197.11	-14 423.61	57.24
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	-259 338.02	-219 717.30	-39 620.72	18.03
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	81 509.03	181 520.46	-100 011.43	-55.10
16420000 EMPRUNT SALON JLD		277.68	-277.68	-100.00
16430000 PRET BPACA JLD GUJAN	17 739.83	50 948.75	-33 208.92	-65.18
16440000 PRET BPACA JLD GUJAN	7 790.04	16 596.70	-8 806.66	-53.06
16441000 PRET PGE BPACA JLD GUJAN	23 238.21	39 497.53	-16 259.32	-41.17
16450000 PRET SG JLD ARCACHON	26 210.38	52 054.51	-25 844.13	-49.65
16461000 PRET JLD ARCA PGE STE GALE	6 530.57	22 145.29	-15 614.72	-70.51
Emprunts et dettes financières diverses	305 340.94	249 841.94	55 499.00	22.21
45100000 BHZ FINANCES	305 340.94	249 840.94	55 500.00	22.21
45510000 ZUREK GERARD		1.00	-1.00	-100.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117 737.02	70 674.78	47 062.24	66.59
40100000 FOURNISSEURS	116 220.87	67 580.38	48 640.49	71.98
40800000 FOURN. FACT. NON PARVENUES	1 516.15	3 094.40	-1 578.25	-51.00
Dettes fiscales et sociales	41 100.64	52 965.04	-11 864.40	-22.40
42100000 REMUNER. DUES AU PERSONNEL		1 494.41	-1 494.41	-100.00

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
42120000 REMUNERATIONS DUES JLD GUJAN	7.11	5 096.56	-5 089.45	-99.86
42130000 REMUNERATIONS DUES JLD ARCACHO		1 401.80	-1 401.80	-100.00
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	19 872.18	20 557.26	-685.08	-3.33
43100000 URSSAF	5 438.39	4 672.16	766.23	16.40
43730000 AG2R	2 579.57	2 475.03	104.54	4.24
43735000 OCIANE	1 411.83	1 155.89	255.94	22.15
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	4 206.75	4 409.44	-202.69	-4.58
44220000 P.A.S JLD GUJAN		36.91	-36.91	-100.00
44551000 TVA A DECAISSER	2 000.00	1 501.00	499.00	33.24
44551200 TVA A DECAISSER JLD GUJAN	3 062.00	6 467.00	-3 405.00	-52.65
44551300 TVA A DECAISSER JLD ARCACHON		1 239.00	-1 239.00	-100.00
44580000 TVA A REGULARISER	304.96	115.85	189.11	162.93
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	2 217.85	2 342.73	-124.88	-5.34
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	545 687.63	555 002.22	-9 314.59	-1.68
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	286 349.61	335 284.92	-48 935.31	-14.60

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	24 835.73	28 590.51	-3 754.78	-13.13
70721000 VENTES 20 % JLD MIOS	4 485.45	4 475.28	10.17	0.22
70722000 VENTES 20% JLD GUJAN	15 279.68	15 642.48	-362.80	-2.31
70723000 VENTES 20% JLD ARCACHON	5 070.60	8 265.25	-3 194.65	-38.64
70723100 REVENTES ELECT JLD ARCACHON		207.50	-207.50	-100.00
Production vendue de biens				
Production vendue de services	591 950.96	571 660.38	20 290.58	3.55
70620100 PREST FEMME JLD MIOS 20%	104 510.57	97 271.25	7 239.32	7.44
70620300 PREST ENFANTS JLD MIOS 20%	15 029.98	13 559.17	1 470.81	10.85
70620400 PREST FEMME JLD GUJAN 20%	238 180.94	244 161.69	-5 980.75	-2.45
70620500 PREST ENFANTS JLD GUJAN 20%	11 205.01	11 686.74	-481.73	-4.12
70620600 PREST FEMMES JLD ARCACHON 20%	91 208.72	81 610.40	9 598.32	11.76
70620700 PREST ENFANTS JLD ARCACHON 20%	1 652.49	1 385.84	266.65	19.19
70621100 PREST HOMMES JLD MIOS 20%	55 050.98	49 952.85	5 098.13	10.21
70621200 PREST HOMMES JLD GUJAN 20%	65 148.52	62 842.11	2 306.41	3.67
70621300 PREST HOMMES JLD ARCACHON 20%	9 963.75	9 190.33	773.42	8.42
Chiffre d'affaires net	616 786.69	600 250.89	16 535.80	2.75
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges				
Autres produits	42.06	1.47	40.59	+1 000.00
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	42.06	1.47	40.59	+1 000.00
PRODUITS D'EXPLOITATION	616 828.75	600 252.36	16 576.39	2.76
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	14 278.39	13 169.25	1 109.14	8.42
60721000 ACHATS REVENTES JL DAVID MIOS	2 783.29	3 025.41	-242.12	-8.00
60722000 ACHATS REVENTES JLD GUJAN	8 094.71	8 837.01	-742.30	-8.40
60723000 ACHATS REVENTE JLD ARCACHON	3 400.39	1 306.83	2 093.56	160.14
Variation de stocks (marchandises)	-340.52	1 450.89	-1 791.41	-123.50
60371000 VAR. STOCK PDTS REVENTE JLD MI	-534.66	1 071.50	-1 606.16	-149.91
60371100 VAR. STOCK PDTS VTE ELECTRO MI	186.45	68.08	118.37	173.53
60372000 VAR STOCK PDTS REVENTE GUJAN	-345.39	-630.41	285.02	45.24
60373000 VAT STOCK PDTS REVENTE ARCACHO	353.08	781.85	-428.77	-54.86
60373100 VAR. STOCK PDTS VTE ELECTRO AR		159.87	-159.87	-100.00
Achats de matières premières et autres approvisionnements	40 889.87	43 449.25	-2 559.38	-5.89
60211000 ACHATS TECHNIQUES JLD MIOS	10 089.44	11 951.90	-1 862.46	-15.59
60211100 PONCHOS/SERVIETTES JETABLES MI	4 454.73	3 716.38	738.35	19.89
60212000 ACHATS TECHNIQUES JLD GUJAN	14 394.34	19 399.23	-5 004.89	-25.80
60212100 PONCHOS/SERVIETTES JETABLES GU	5 956.87	6 926.70	-969.83	-14.00
60213000 ACHATS TECHNIQUES ARCACHON	7 737.81	2 565.56	5 172.25	201.56
60213100 PONCHOS/SERVIETTES JETABLES AR	1 837.46	1 296.42	541.04	41.74
60221000 VETEMENTS DE TRAVAIL MIOS		90.60	-90.60	-100.00
60222000 VETEMENTS DE TRAVAIL GUJAN	106.94	134.80	-27.86	-20.74
60920000 RRR./ACHATS TECHNIQUES MIOS	-1 446.32	-1 363.91	-82.41	-6.01
60922000 RRR./ACHATS TECHNIQUES GUJAN	-1 845.63	-1 166.17	-679.46	-58.32
60923000 RRR./ACHATS TECHNIQUES ARCA	-395.77	-102.26	-293.51	-288.24
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)	-2 801.63	-1 296.01	-1 505.62	-116.20

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
60321000 VAR.STOCK PRDTS TECHNIQUE MIOS	-653.17	-794.19	141.02	17.76
60322000 VAR STOCK PDTS TECHNIQUE GUJAN	-1 087.54	-886.51	-201.03	-22.66
60323000 VAR STOCKS PDTS ARCACHON	-1 060.92	384.69	-1 445.61	-375.58
Autres achats et charges externes*	217 237.97	201 141.28	16 096.69	8.00
60610000 EAU JLD MIOS	366.89	600.26	-233.37	-38.83
60610300 EAU JLD ARCACHON	446.25	515.88	-69.63	-13.57
60611000 ELECTRICITE JLD MIOS	3 329.80	2 494.65	835.15	33.47
60611200 ELECTRICITE GUJAN	3 030.18	2 101.91	928.27	44.15
60611300 ELECTRICITE JLD ARCACHON	2 442.40	1 596.39	846.01	53.01
60630000 PETIT EQUIPEMENT JLD MIOS	789.05	784.39	4.66	0.64
60632000 F. ENTRETIEN JLD GUJAN	1 182.76	2 033.29	-850.53	-41.81
60633000 F ENTRETIEN JLD ARCACHON	543.31	273.10	270.21	98.90
60640000 FOURNITURES ADM JLD MIOS	19.37	130.73	-111.36	-85.50
60642000 FOUR ADM JLD GUJAN	118.70	108.64	10.06	9.17
60643000 F ADMIN JLD ARCACHON		5.73	-5.73	-100.00
60681000 BOISSONS/BONBONS/PRESSE MIOS	36.86	41.15	-4.29	-9.76
60682000 BOISSONS/BONBONS/PRESSE GUJAN	197.25	279.20	-81.95	-29.39
60683000 BOISSONS/PRESSE JLD ARCACHON	50.42	69.10	-18.68	-27.54
61321000 LOYER JLD MIOS	28 830.66	27 999.96	830.70	2.97
61322000 LOYER JLD GUJAN	34 687.56	32 634.60	2 052.96	6.29
61323000 LOYER JLD ARCACHON	29 483.60	28 351.79	1 131.81	3.99
61351000 LOCAM MIOS	967.10	812.24	154.86	19.09
61351100 LOCATION LIVEBOX&TEL. JLD MIOS	120.00	120.00		
61352000 LOCATION TPE GUJAN	932.86	895.21	37.65	4.25
61352100 LOCATION LIVEBOX&TEL. JLD GUJA	120.00	120.00		
61353000 LOCATION TPE ARCACHON	1 034.25	883.53	150.72	16.97
61353100 LOCATION LIVE BOX&TEL JLD ARCA	120.00	120.00		
61400000 CHARGES LOC JLD MIOS	3 568.65	3 953.01	-384.36	-9.71
61420000 CHARGES LOC JLD GUJAN	10 098.79	7 583.35	2 515.44	33.18
61430000 CHARGES LOCATIVES 1ARCACHON	1 783.30	1 752.15	31.15	1.77
61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	573.00	763.00	-190.00	-24.90
61522000 ENT ET REPARATION JLD GUJAN	20.00	338.18	-318.18	-94.08
61523000 ENT ET REPARATION JLD ARCACHON	57.26	100.00	-42.74	-43.00
61560000 MAINTENANCE JLD MIOS	471.64	1 283.19	-811.55	-63.21
61562000 MAINTENANCE JLD GUJAN	1 165.57	1 398.87	-233.30	-16.65
61563000 MAINTENANCE JLD ARCACHON	429.95	1 460.98	-1 031.03	-70.57
61612000 ASSURANCE PRT JLD GUJAN	237.96	237.96		
61690000 RBS ASSURANCE SINISTRE		-6 016.62	6 016.62	-100.00
61840000 STAGE FORMATION JLD MIOS	300.00	380.77	-80.77	-21.26
61842000 STAGE FORMATION JLD GUJAN	300.00	300.00		
61843000 FORMATION JLD ARCACHON	300.00	300.00		
61853000 FRAIS DE SEMINAIRES ARCACHON		267.08	-267.08	-100.00
62260000 HONORAIRES JLD MIOS	3 881.89	2 153.98	1 727.91	80.22
62261200 HONORAIRES JURIDIQUES JLD MIOS	83.33	221.27	-137.94	-62.44
62262000 HONORAIRES JLD GUJAN	5 389.54	3 408.25	1 981.29	58.16
62262200 HONORAIRES JURIDIQUES JLD GUJAN	83.34	134.60	-51.26	-38.52
62262300 HONORAIRES JURIDIQUES JLD ARCA	83.33	34.53	48.80	137.14
62263000 HONORAIRES JLD ARCACHON	1 697.57	907.37	790.20	87.21
62272000 FRAIS ACTES JLD GUJAN	44.50	45.02	-0.52	
62310000 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	1 954.95	583.55	1 371.40	234.76
62312000 PUBLICITE JLD GUJAN	352.73	561.58	-208.85	-37.19
62313000 PUBLICITE JLD ARCACHON	677.75	445.71	232.04	52.02
62342000 CADEAUX CLIENTS JLD GUJAN		10.00	-10.00	-100.00
62410000 PORT SURACHATS		40.00	-40.00	-100.00
62412000 PORT SURACHATS GUJAN		40.00	-40.00	-100.00
62413000 PORTS/ACHATS JLD ARCACHON		40.00	-40.00	-100.00
62600000 AFFRANCHISSEMENTS	53.13	6.77	46.36	657.14

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
62610000 FRAIS TELECOM JLD MIOS	960.00	960.00		
62620000 FRAIS TELECOM JLD GUJAN	960.00	966.08	-6.08	-0.62
62630000 FRAIS TELECOM JLD ARCACHON	965.49	966.96	-1.47	-0.21
62700000 FRAIS BANCAIRES JLD MIOS	193.34	456.73	-263.39	-57.77
62702000 FRAIS BANCAIRES JLD GUJAN	683.87	528.18	155.69	29.55
62703000 FRAIS BANCAIRES JLD ARCACHON	342.52	465.64	-123.12	-26.39
62780000 COMMISSIONS S/CB JLD MIOS	607.57	753.60	-146.03	-19.36
62782000 COMMISSIONS/CB JLD GUJAN	1 121.80	1 499.50	-377.70	-25.20
62783000 COMMISSION CB JLD ARCACHON	545.93	438.29	107.64	24.66
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	5 633.91	4 570.08	1 063.83	23.28
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 374.97	1 405.34	-30.37	-2.14
63331000 FORMATION PROF. CONTINUE MIOS	650.59	592.19	58.40	9.97
63332000 FORMATION PROF. CONTINUE GUJAN	1 109.38	1 115.30	-5.92	-0.54
63333000 FORMATIONS PROF. CONTINUE ARCA	530.23	429.04	101.19	23.54
63381000 ADSAMS	54.41	29.19	25.22	86.21
63382000 ADSAMS JLD GUJAN	105.10	61.15	43.95	72.13
63383000 ADSAMS JLD ARCACHON	50.23	24.54	25.69	100.00
63391000 EXO CHARGES FORMATION MIOS	-2 000.00	-300.00	-1 700.00	-566.67
63392000 EXO CHARGES FORMATION GUJAN		-2 461.67	2 461.67	-100.00
63393000 EXO CHARGES FORMATION ARCA		-50.00	50.00	-100.00
63511000 CFE JLD MIOS	1 006.00	982.00	24.00	2.44
63511200 CVAE JLD GUJAN	67.00	130.00	-63.00	-48.46
63512000 CFE JLD GUJAN	1 593.00	1 544.00	49.00	3.17
63513000 CFE ARCACHON	1 066.00	1 043.00	23.00	2.21
63783000 TAXES DIVERSES	27.00	26.00	1.00	3.85
Salaires et traitements	266 914.10	260 165.04	6 749.06	2.59
64112000 REM BRUTS JLD MIOS	73 215.70	71 840.21	1 375.49	1.92
64112300 REM BRUTES JLD ARCACHON	55 812.11	44 890.95	10 921.16	24.33
64113000 REM BRUTES JLD GUJAN	137 988.87	138 749.43	-760.56	-0.55
64120000 PROV P/CONGES A PAYER	-685.08	20 756.15	-21 441.23	-103.30
64122000 PROV/CP JLD GUJAN		-13 080.07	13 080.07	-100.00
64123000 PROV CP ARCACHON		-5 740.08	5 740.08	-100.00
64141000 INDEM., AVANTAGES DIV. MIOS		4 016.83	-4 016.83	-100.00
64143000 IND AVANTAGES ARCA	582.50	635.60	-53.10	-8.33
64192000 EXO CHARGES SOCIALES GUJAN		-1 903.98	1 903.98	-100.00
Charges sociales	35 410.47	28 611.25	6 799.22	23.76
64510000 CHARGES SOCIALES JLD MIOS	12 041.73	14 136.17	-2 094.44	-14.81
64511000 CHARGES SOCIALES JLD GUJAN	27 134.03	25 171.18	1 962.85	7.80
64513000 CHARGES SOCIALES JLD ARCACHON	12 045.10	8 789.78	3 255.32	37.03
64519000 EXO CHARGES SOCIALES MIOS		-3 823.82	3 823.82	-100.00
64582000 CH SOC S/CONGES A PAYER	-202.69	-5 439.82	5 237.13	96.27
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	312.00	398.00	-86.00	-21.61
64752000 MEDECINE DE TRAVAIL JLD GUJAN	573.00	547.00	26.00	4.75
64753000 MEDECINE DU TRAVAIL JLD ARCACHON	174.00	166.00	8.00	4.82
64900000 SUBVENTION APPRENTIS MOIS	-8 000.00	-3 333.28	-4 666.72	-140.02
64910000 SUBVENTION APPRENTI GUJAN	-8 666.70	-7 999.96	-666.74	-8.34
Dotations aux amortissements sur immobilisations	33 134.52	34 477.64	-1 343.12	-3.90
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	33 134.52	34 477.64	-1 343.12	-3.90
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	44 582.77	36 965.36	7 617.41	20.61
65100000 REDEVANCE JLD MIOS	17 558.04	17 046.60	511.44	3.00
65101000 REDEVANCES JLD GUJAN	17 823.12	17 304.00	519.12	3.00

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
65102000 REDEVANCES JLD ARCACHON	8 100.00	1 800.00	6 300.00	350.00
65160000 DROITS D'AUTEUR JLD MIOS	263.43	262.54	0.89	
65162000 DROITS D'AUTEUR JLD GUJAN	295.93	287.18	8.75	3.14
65163000 DROITS D'AUTEUR JLD ARCACHON	268.04	263.04	5.00	1.90
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	274.21	2.00	272.21	+1 000.00
CHARGES D'EXPLOITATION	654 939.85	622 704.03	32 235.82	5.18
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-38 111.10	-22 451.67	-15 659.43	69.75
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	1 509.62	2 745.44	-1 235.82	-44.99
66111000 INTERETS S/EMPRUNTS JLD MIOS	0.29	167.50	-167.21	-100.00
66111200 INTERETS S/PRET BPACA JLD GUJA	429.12	765.87	-336.75	-43.99
66111210 INT S/PGE JLD GUJAN	275.24	473.63	-198.39	-41.98
66111300 INT S/PRET COMPLMT BPACA	162.14	254.00	-91.86	-36.22
66111400 INTERETS S/PRET SG JLD ARCACHO	563.35	922.44	-359.09	-38.94
66111410 INTERETS S/PGE SG JLD ARCACHON	79.48	162.00	-82.52	-51.23
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES	1 509.62	2 745.44	-1 235.82	-45.01
RÉSULTAT FINANCIER	-1 509.62	-2 745.44	1 235.82	-45.01
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-39 620.72	-25 197.11	-14 423.61	57.24
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				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	616 828.75	600 252.36	16 576.39	2.76
TOTAL DES CHARGES	656 449.47	625 449.47	31 000.00	4.96
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-39 620.72	-25 197.11	-14 423.61	57.24

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2024	Du 01/01/2023	Variation	
	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023	Montant	%
* Ventes de marchandises	24 835.73	28 590.51	-3 754.78	-13.13
* 70721000 VENTES 20% JLD MIOS	4 485.45	4 475.28	10.17	0.22
* 70722000 VENTES 20% JLD GUJAN	15 279.68	15 642.48	-362.80	-2.31
* 70723000 VENTES 20% JLD ARCACHON	5 070.60	8 265.25	-3 194.65	-38.64
* 70723100 REVENTES ELECT JLD ARCACHON		207.50	-207.50	-100.00
- Coût direct d'achat	14 278.39	13 169.25	1 109.14	8.42
- 60721000 ACHATS REVENTES JL DAVID MIOS	2 783.29	3 025.41	-242.12	-8.00
- 60722000 ACHATS REVENTES JLD GUJAN	8 094.71	8 837.01	-742.30	-8.40
- 60723000 ACHATS REVENTE JLD ARCACHON	3 400.39	1 306.83	2 093.56	160.14
+/- Variation du stock de marchandises	-340.52	1 450.89	-1 791.41	-123.50
+/- 60371000 VAR. STOCK PDTS REVENTE JLD MI	-534.66	1 071.50	-1 606.16	-149.91
+/- 60371100 VAR. STOCK PDTS VTE ELECTRO MI	186.45	68.08	118.37	173.53
+/- 60372000 VAR STOCK PDTS REVENTE GUJAN	-345.39	-630.41	285.02	45.24
+/- 60373000 VAT STOCK PDTS REVENTE ARCACHO	353.08	781.85	-428.77	-54.86
+/- 60373100 VAR. STOCK PDTS VTE ELECTRO AR		159.87	-159.87	-100.00
Marge commerciale I	10 897.86	13 970.37	-3 072.51	-21.99
+ Production vendue	591 950.96	571 660.38	20 290.58	3.55
+ 70620100 PREST FEMME JLD MIOS 20%	104 510.57	97 271.25	7 239.32	7.44
+ 70620300 PREST ENFANTS JLD MIOS 20%	15 029.98	13 559.17	1 470.81	10.85
+ 70620400 PREST FEMME JLD GUJAN 20%	238 180.94	244 161.69	-5 980.75	-2.45
+ 70620500 PREST ENFANTS JLD GUJAN 20%	11 205.01	11 686.74	-481.73	-4.12
+ 70620600 PREST FEMMES JLD ARCACHON 20%	91 208.72	81 610.40	9 598.32	11.76
+ 70620700 PREST ENFANTS JLD ARCACHON 20%	1 652.49	1 385.84	266.65	19.19
+ 70621100 PREST HOMMES JLD MIOS 20%	55 050.98	49 952.85	5 098.13	10.21
+ 70621200 PREST HOMMES JLD GUJAN 20%	65 148.52	62 842.11	2 306.41	3.67
+ 70621300 PREST HOMMES JLD ARCACHON 20%	9 963.75	9 190.33	773.42	8.42
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	591 950.96	571 660.38	20 290.58	3.55
- Matières premières et approvisionnements consommés	38 088.24	42 153.24	-4 065.00	-9.64
- 60211000 ACHATS TECHNIQUES JLD MIOS	10 089.44	11 951.90	-1 862.46	-15.59
- 60211100 PONCHOS/SERVIETTES JETABLES MI	4 454.73	3 716.38	738.35	19.89
- 60212000 ACHATS TECHNIQUES JLD GUJAN	14 394.34	19 399.23	-5 004.89	-25.80
- 60212100 PONCHOS/SERVIETTES JETABLES GU	5 956.87	6 926.70	-969.83	-14.00
- 60213000 ACHATS TECHNIQUES ARCACHON	7 737.81	2 565.56	5 172.25	201.56
- 60213100 PONCHOS/SERVIETTES JETABLES AR	1 837.46	1 296.42	541.04	41.74
- 60221000 VETEMENTS DE TRAVAIL MIOS		90.60	-90.60	-100.00
- 60222000 VETEMENTS DE TRAVAIL GUJAN	106.94	134.80	-27.86	-20.74
- 60321000 VAR.STOCK PRDTS TECHNIQUE MIOS	-653.17	-794.19	141.02	17.76
- 60322000 VAR STOCK PDTS TECHNIQUE GUJAN	-1 087.54	-886.51	-201.03	-22.66
- 60323000 VAR STOCKS PDTS ARCACHON	-1 060.92	384.69	-1 445.61	-375.58
- 60920000 RRR./ACHATS TECHNIQUES MIOS	-1 446.32	-1 363.91	-82.41	-6.01
- 60922000 RRR./ACHATS TECHNIQUES GUJAN	-1 845.63	-1 166.17	-679.46	-58.32
- 60923000 RRR./ACHATS TECHNIQUES ARCA	-395.77	-102.26	-293.51	-288.24
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production II	553 862.72	529 507.14	24 355.58	4.60

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2024	Du 01/01/2023	Variation	
	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023	Montant	%
Marge brute globale (I + II)	564 760.58	543 477.51	21 283.07	3.92
- Services extérieurs et autres charges externes	217 237.97	201 141.28	16 096.69	8.00
- 60610000 EAU JLD MIOS	366.89	600.26	-233.37	-38.83
- 60610300 EAU JLD ARCACHON	446.25	515.88	-69.63	-13.57
- 60611000 ELECTRICITE JLD MIOS	3 329.80	2 494.65	835.15	33.47
- 60611200 ELECTRICITE GUJAN	3 030.18	2 101.91	928.27	44.15
- 60611300 ELECTRICITE JLD ARCACHON	2 442.40	1 596.39	846.01	53.01
- 60630000 PETIT EQUIPEMENT JLD MIOS	789.05	784.39	4.66	0.64
- 60632000 F. ENTRETIEN JLD GUJAN	1 182.76	2 033.29	-850.53	-41.81
- 60633000 F ENTRETIEN JLD ARCACHON	543.31	273.10	270.21	98.90
- 60640000 FOURNITURESADM JLD MIOS	19.37	130.73	-111.36	-85.50
- 60642000 FOUR ADM JLD GUJAN	118.70	108.64	10.06	9.17
- 60643000 F ADMIN JLD ARCACHON		5.73	-5.73	-100.00
- 60681000 BOISSONS/BONBONS/PRESSE MIOS	36.86	41.15	-4.29	-9.76
- 60682000 BOISSONS/BONBONS/PRESSE GUJAN	197.25	279.20	-81.95	-29.39
- 60683000 BOISSONS/PRESSE JLD ARCACHON	50.42	69.10	-18.68	-27.54
- 61321000 LOYER JLD MIOS	28 830.66	27 999.96	830.70	2.97
- 61322000 LOYER JLD GUJAN	34 687.56	32 634.60	2 052.96	6.29
- 61323000 LOYER JLD ARCACHON	29 483.60	28 351.79	1 131.81	3.99
- 61351000 LOCAM MIOS	967.10	812.24	154.86	19.09
- 61351100 LOCATION LIVEBOX&TEL. JLD MIOS	120.00	120.00		
- 61352000 LOCATION TPE GUJAN	932.86	895.21	37.65	4.25
- 61352100 LOCATION LIVEBOX&TEL. JLD GUJA	120.00	120.00		
- 61353000 LOCATION TPE ARCACHON	1 034.25	883.53	150.72	16.97
- 61353100 LOCATION LIVE BOX&TEL JLD ARCA	120.00	120.00		
- 61400000 CHARGES LOC JLD MIOS	3 568.65	3 953.01	-384.36	-9.71
- 61420000 CHARGES LOC JLD GUJAN	10 098.79	7 583.35	2 515.44	33.18
- 61430000 CHARGES LOCATIVES IARCACHON	1 783.30	1 752.15	31.15	1.77
- 61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	573.00	763.00	-190.00	-24.90
- 61522000 ENT ET REPARATION JLD GUJAN	20.00	338.18	-318.18	-94.08
- 61523000 ENT ET REPARATION JLD ARCACHON	57.26	100.00	-42.74	-43.00
- 61560000 MAINTENANCE JLD MIOS	471.64	1 283.19	-811.55	-63.21
- 61562000 MAINTENANCE JLD GUJAN	1 165.57	1 398.87	-233.30	-16.65
- 61563000 MAINTENANCE JLD ARCACHON	429.95	1 460.98	-1 031.03	-70.57
- 61612000 ASSURANCE PRT JLD GUJAN	237.96	237.96		
- 61690000 RBS ASSURANCE SINISTRE		-6 016.62	6 016.62	-100.00
- 61840000 STAGE FORMATION JLD MIOS	300.00	380.77	-80.77	-21.26
- 61842000 STAGE FORMATION JLD GUJAN	300.00	300.00		
- 61843000 FORMATION JLD ARCACHON	300.00	300.00		
- 61853000 FRAIS DE SEMINAIRES ARCACHON		267.08	-267.08	-100.00
- 62260000 HONORAIRES JLD MIOS	3 881.89	2 153.98	1 727.91	80.22
- 62261200 HONORAIRES JURIDIQUES JLD MIOS	83.33	221.27	-137.94	-62.44
- 62262000 HONORAIRES JLD GUJAN	5 389.54	3 408.25	1 981.29	58.16
- 62262200 HONORAIRES JURIDIQUES JLD GUJAN	83.34	134.60	-51.26	-38.52
- 62262300 HONORAIRES JURIDIQUES JLD ARCA	83.33	34.53	48.80	137.14
- 62263000 HONORAIRES JLD ARCACHON	1 697.57	907.37	790.20	87.21
- 62272000 FRAIS ACTES JLD GUJAN	44.50	45.02	-0.52	
- 62310000 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	1 954.95	583.55	1 371.40	234.76
- 62312000 PUBLICITE JLD GUJAN	352.73	561.58	-208.85	-37.19
- 62313000 PUBLICITE JLD ARCACHON	677.75	445.71	232.04	52.02
- 62342000 CADEAUX CLIENTS JLD GUJAN		10.00	-10.00	-100.00
- 62410000 PORT SURACHATS		40.00	-40.00	-100.00
- 62412000 PORT SURACHATS GUJAN		40.00	-40.00	-100.00
- 62413000 PORTS/ACHATS JLD ARCACHON		40.00	-40.00	-100.00
- 62600000 AFFRANCHISSEMENTS	53.13	6.77	46.36	657.14
- 62610000 FRAIS TELECOM JLD MIOS	960.00	960.00		

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2024	Du 01/01/2023	Variation	
	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023	Montant	%
- 62620000 FRAIS TELECOM JLD GUJAN	960.00	966.08	-6.08	-0.62
- 62630000 FRAIS TELECOM JLD ARCACHON	965.49	966.96	-1.47	-0.21
- 62700000 FRAIS BANCAIRES JLD MIOS	193.34	456.73	-263.39	-57.77
- 62702000 FRAIS BANCAIRES JLD GUJAN	683.87	528.18	155.69	29.55
- 62703000 FRAIS BANCAIRES JLD ARCACHON	342.52	465.64	-123.12	-26.39
- 62780000 COMMISSIONS S/CB JLD MIOS	607.57	753.60	-146.03	-19.36
- 62782000 COMMISSIONS S/CB JLD GUJAN	1 121.80	1 499.50	-377.70	-25.20
- 62783000 COMMISSION CB JLD ARCACHON	545.93	438.29	107.64	24.66
- 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	347 522.61	342 336.23	5 186.38	1.51
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	5 633.91	4 570.08	1 063.83	23.28
- 63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 374.97	1 405.34	-30.37	-2.14
- 63331000 FORMATION PROF. CONTINUE MIOS	650.59	592.19	58.40	9.97
- 63332000 FORMATION PROF. CONTINUE GUJAN	1 109.38	1 115.30	-5.92	-0.54
- 63333000 FORMATIONS PROF. CONTINUE ARCA	530.23	429.04	101.19	23.54
- 63381000 ADSAMS	54.41	29.19	25.22	86.21
- 63382000 ADSAMS JLD GUJAN	105.10	61.15	43.95	72.13
- 63383000 ADSAMS JLD ARCACHON	50.23	24.54	25.69	100.00
- 63391000 EXO CHARGES FORMATION MIOS	-2 000.00	-300.00	-1 700.00	-566.67
- 63392000 EXO CHARGES FORMATION GUJAN		-2 461.67	2 461.67	-100.00
- 63393000 EXO CHARGES FORMATION ARCA		-50.00	50.00	-100.00
- 63511000 CFE JLD MIOS	1 006.00	982.00	24.00	2.44
- 63511200 CVAE JLD GUJAN	67.00	130.00	-63.00	-48.46
- 63512000 CFE JLD GUJAN	1 593.00	1 544.00	49.00	3.17
- 63513000 CFE ARCACHON	1 066.00	1 043.00	23.00	2.21
- 63783000 TAXES DIVERSES	27.00	26.00	1.00	3.85
- Salaires et traitements	266 914.10	260 165.04	6 749.06	2.59
- 64112000 REM BRUTS JLD MIOS	73 215.70	71 840.21	1 375.49	1.92
- 64112300 REM BRUTES JLD ARCACHON	55 812.11	44 890.95	10 921.16	24.33
- 64113000 REM BRUTES JLD GUJAN	137 988.87	138 749.43	-760.56	-0.55
- 64120000 PROV P/CONGES A PAYER	-685.08	20 756.15	-21 441.23	-103.30
- 64122000 PROV CP JLD GUJAN		-13 080.07	13 080.07	-100.00
- 64123000 PROV CP ARCACHON		-5 740.08	5 740.08	-100.00
- 64141000 INDEM., AVANTAGES DIV. MIOS		4 016.83	-4 016.83	-100.00
- 64143000 IND AVANTAGES ARCA	582.50	635.60	-53.10	-8.33
- 64192000 EXO CHARGES SOCIALES GUJAN		-1 903.98	1 903.98	-100.00
- Charges sociales	35 410.47	28 611.25	6 799.22	23.76
- 64510000 CHARGES SOCIALES JLD MIOS	12 041.73	14 136.17	-2 094.44	-14.81
- 64511000 CHARGES SOCIALES JLD GUJAN	27 134.03	25 171.18	1 962.85	7.80
- 64513000 CHARGES SOCIALES JLD ARCACHON	12 045.10	8 789.78	3 255.32	37.03
- 64519000 EXO CHARGES SOCIALES MIOS		-3 823.82	3 823.82	-100.00
- 64582000 CH SOC S/CONGES A PAYER	-202.69	-5 439.82	5 237.13	96.27
- 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	312.00	398.00	-86.00	-21.61
- 64752000 MEDECINE DE TRAVAIL JLD GUJAN	573.00	547.00	26.00	4.75
- 64753000 MEDECINE DU TRAVAIL JLD ARCACHON	174.00	166.00	8.00	4.82
- 64900000 SUBVENTION APPRENTIS MOIS	-8 000.00	-3 333.28	-4 666.72	-140.02
- 64910000 SUBVENTION APPRENTI GUJAN	-8 666.70	-7 999.96	-666.74	-8.34
Excédent brut d'exploitation	39 564.13	48 989.86	-9 425.73	-19.24
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	33 134.52	34 477.64	-1 343.12	-3.90
- 68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	33 134.52	34 477.64	-1 343.12	-3.90

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2024	Du 01/01/2023	Variation	
	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023	Montant	%
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	42.06	1.47	40.59	+1 000.00
+ 75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	42.06	1.47	40.59	+1 000.00
- Autres charges de gestion courante	44 582.77	36 965.36	7 617.41	20.61
- 65100000 REDEVANCE JLD MIOS	17 558.04	17 046.60	511.44	3.00
- 65101000 REDEVANCES JLD GUJAN	17 823.12	17 304.00	519.12	3.00
- 65102000 REDEVANCES JLD ARCACHON	8 100.00	1 800.00	6 300.00	350.00
- 65160000 DROITS D'AUTEUR JLD MIOS	263.43	262.54	0.89	
- 65162000 DROITS D'AUTEUR JLD GUJAN	295.93	287.18	8.75	3.14
- 65163000 DROITS D'AUTEUR JLD ARCACHON	268.04	263.04	5.00	1.90
- 65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	274.21	2.00	272.21	+1 000.00
+ Transferts de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-38 111.10	-22 451.67	-15 659.43	69.75
+ 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	1 509.62	2 745.44	-1 235.82	-44.99
- 66111000 INTERETS S/EMPRUNTS JLD MIOS	0.29	167.50	-167.21	-100.00
- 66111200 INTERETS S/PRET BPACA JLD GUJA	429.12	765.87	-336.75	-43.99
- 66111210 INT S/PGE JLD GUJAN	275.24	473.63	-198.39	-41.98
- 66111300 INT S/PRET COMPLMT BPACA	162.14	254.00	-91.86	-36.22
- 66111400 INTERETS S/PRET SG JLD ARCACHO	563.35	922.44	-359.09	-38.94
- 66111410 INTERETS S/PGE SG JLD ARCACHON	79.48	162.00	-82.52	-51.23
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Résultat courant avant impôts	-39 620.72	-25 197.11	-14 423.61	57.24
+ 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	-39 620.72	-25 197.11	-14 423.61	57.24

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

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	39 621

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 EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL 9 IMP JULES HETZEL 33700 ME
- du Conseil :		
- du CGA ou du viseur conventionné :		
- du prestataire :		

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Annexe à la déclaration N°2065

Exercice clos le 31/12/2024

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.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :			
				À titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	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
①	②	③	④	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants							

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 31/12/2024

Néant

ACTIF	Brut		Amort. Provisions		Net	31/12/2024	Net	31/12/2023
	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	377 394		50 703		81 157
Immobilisations financières (1)	040	17 345	042			17 345		17 345
(5) TOTAL I	044	614 046	048	381 438		232 608		263 062
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050	8 916	052			8 916		6 115
Stocks marchandises	060	5 819	062			5 819		5 479
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066					
Créances clients et comptes rattachés (2)	068		070					
Autres créances (3)	072	15 148	074			15 148		15 173
Valeurs mobilières de placement	080		082					
Disponibilités	084	18 281	086			18 281		40 487
Charges constatées d'avance	092	5 578	094			5 578		4 970
TOTAL II	096	53 742	098			53 742		72 223
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	667 788	112	381 438		286 350		335 285

PASSIF	31/12/2024		31/12/2023	
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	-221 717		-196 520
Résultat de l'exercice	136	-39 621		-25 197
Subventions d'investissement	137			
Provisions règlementées	140			
TOTAL I	142	-259 338		-219 717
Provisions pour risques et charges	154			
Emprunts et dettes assimilées (4)	156	81 509		181 520
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	117 737		70 675
Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)	169	5 062		52 965
Comptes courants d'associés	173	305 341		249 842
Autres dettes	175			
Produits constatés d'avance	174			
TOTAL III	176	545 688		555 002
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	180	286 350		335 285

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
				2 681

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

Exercice clos le 31/12/2024

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE				31/12/2024	31/12/2023
Ventes de marchandises		209	15 280	210	24 836
Production vendue biens		215		214	
Production vendue services		217		218	591 951
Production stockée				222	
Production immobilisée				224	
Subventions d'exploitation reçues				226	
Autres produits				230	42
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	616 829
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				234	14 278
Variation de stock (marchandises)				236	-341
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				238	40 890
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				240	-2 802
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier <input type="checkbox"/> immobilier <input type="checkbox"/>)				242	217 238
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE		243	1 073	244	5 634
Rémunérations du personnel				250	266 914
Charges sociales				252	35 410
Dotations aux amortissements (dont amortissement du fonds de commerce)		255		254	33 135
Dotations aux provisions				256	
Autres charges :					
- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger		259		262	44 583
- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260			36 965
Total des charges d'exploitation (II)				264	654 940
I - Résultat d'exploitation (I - II)				270	-38 111
Produits financiers				III 280	
Produits exceptionnels				IV 290	
Charges financières				V 294	1 510
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 quinquiés D)		VI			
Impôts sur les bénéfices				VII 306	
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)				310	-39 621
B - RÉSULTAT FISCAL					
Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)				312	314
39 621					
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		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248	330
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249	251
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999	
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997
Déductions					
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					
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)				356	
Déficits antérieurs reportables				272 112	360
(dont imputés sur le résultat)					
Résultat fiscal après imputation des déficits				370	372
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2					39 621

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

Exercice clos le 31/12/2024

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	283 670	452 2 681	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	611 366	492 2 681	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	504	506 4 044				
I - Terrains		510	512	514	516				
m - Constructions		520	522	524	526				
o - Installations techniques matériel et outillage industriels		530	131 679	532 238	536 131 918				
c - Installations générales, agencements, aménagements divers		540	203 410	542 32 896	546 236 306				
o - Matériel de transport		550	552	554	556				
r - Autres immobilisations corporelles		560	9 170	564	566 9 170				
TOTAL		570	348 304	572 33 135	576 381 438				
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 31/12/2024

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	272 112	- 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	272 112	- Déficits de l'exercice	860	39 621
Total des déficits restant à reporter				870	311 733

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		327	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				
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	123 357
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	62 842
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 31/12/2024

Néant

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :	376	11
dont apprentis	657	1
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	616 787
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	616 787
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	42
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	3 682
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	3 724
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	55 168
Variation négative des stocks	145	540
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	120 942
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	96 296
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	44 583
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	317 529
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	137
		302 982
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	302 982
<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 31/12/2024

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 31/12/2024

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

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2024

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	01/01/2024		
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2024		
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)	31/12/2023		
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12		
E - MONNAIE			
Code monnaie	EUR		

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/2024

Produits à recevoir	Montant
RFA MIOS	700
RFA GUJAN	887
RFA ARCACHON	184

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2024

Charges à payer	Montant
FNP LOCATION TPE	50
FNP A3C MIOS - GUJAN - ARCACHON	1 466

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2024

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA FIDUCIAL			443		
CCA SACEM			28		
CCA SPRE			70		
CCA GUJAN CHARGES			718		
CCA FIDUCIAL MIOS			443		
CCA SACEM			129		
CCA SPRE			22		
CCA SACEM			112		
CCA FIDUCIAL			44		
CCA FIDUCIAL GUJAN			443		
CCA SPRE			84		
CCA LOYER			3 042		

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2024

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel