

Experts-Comptables
Commissaires aux comptes

José ARNOUX
Didier CORBIÈRE
Pauline DAVANZO
Urielle GUEGAN
Olivier LASSIBILLE
Guillaume UFFERTE

Experts-Comptables

Sarah CRUZ
Julie ZEDDE

SARL GECILE

**47 RUE LAGRUA
PARC AGORA
33260 LA TESTE DE BUCH**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANDERNOS

7, avenue Gutenberg
33510 ANDERNOS-LES-BAINS
Tél. 05 56 82 49 07
a3c.andernos@a3caudit.com

CENON

17, rue Aristide Briand
33150 CENON
Tél. 05 56 40 17 89
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

SARL GECILE

47 RUE LAGRUA
PARC AGORA
33260 LA TESTE DE BUCH

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023

COMPTES ANNUELS

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

DOSSIER FISCAL

- *Liasse 2065*
- *Liasses 2033-A à 2033-F*

DOSSIER DE GESTION

- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Etat des Immobilisations*

A3C MERIGNAC

9 IMPASSE HETZEL

1er ETAGE

33700 MERIGNAC

05 57 22 21 45

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL GECILE
47 RUE LAGRUA
PARC AGORA
33260 LA TESTE DE BUCH

relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	362 026 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	599 668 Euros
- Résultat net comptable,	27 652 Euros

Fait à FLOIRAC

Le 15/06/2026

MAGUELONE BASILE
COLLABORATRICE COMPTABLE

OLIVIER LASSIBILLE
EXPERT-COMPTABLE

SARL GECILE

47 RUE LAGRUA
PARC AGORA
33260 LA TESTE DE BUCH

COMPTES ANNUELS

A3C MERIGNAC

9 IMPASSE HETZEL

1er ETAGE

33700 MERIGNAC

05 57 22 21 45

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)							
	Frais d'établissement (II)							
	Immobilisations incorporelles :							
	Frais de développement							
	Conces., brevets, licences, marques, procédés, solutions infor., droits et valeurs similaires	4 044	4 044					
	Fonds commercial	144 560		144 560	144 560			
	Autres immobilisations incorporelles	20 000		20 000	20 000			
	En cours, avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles :							
	Terrains							
	Constructions							
	Install. techniques, matériel et outillage indus.	132 576	129 010	3 566	2 691	875	32.51	
	Autres immobilisations corporelles	292 840	180 772	112 069	104 690	7 379	7.05	
	En cours, avances et acomptes							
Immobilisations financières (1) :								
Participations								
Créances rattachées à des participations								
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	17 345		17 345	17 345				
Total de l'actif immobilisé (III)	611 366	313 826	297 540	289 286	8 254	2.85		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours :							
	Matières premières et autres approvision.	6 115		6 115	4 819	1 296	26.90	
	En-cours de production							
	Produits finis							
	Marchandises	5 479		5 479	6 929	1 451	20.94	
	Avances et acomptes versés sur commandes				1 501	1 501	100.00	
	Créances (2) :							
	Créances Clients et Comptes rattachés							
	Autres créances	12 997		12 997	10 722	2 275	21.22	
	Charges constatées d'avance				6 991	6 991	100.00	
Capital souscrit appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement :								
Actions propres								
Autres titres								
Instruments fi. à terme et jetons détenus								
Disponibilités	39 896		39 896	33 885	6 011	17.74		
Total de l'actif circulant (IV)	64 486		64 486	64 847	361	0.56		
Frais d'émission des emprunts (V)								
Primes de remboursement des emprunts (VI)								
Écarts de conversion et diff. d'évaluation (VII)								
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	675 852	313 826	362 026	354 132	7 893	2.23		

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à moins d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	2 000		2 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Ecarts d'équivalence						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
Autres réserves							
Report à nouveau	196 520		208 239		11 719	5.63	
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	27 652		11 719		15 934	135.96	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total des capitaux propres (I)	166 868		194 520		27 652	14.22	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total autres fonds propres (I bis)							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total des provisions (II)						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	181 520		304 360		122 840	40.36
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Instruments financiers à terme						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67 535		33 468		34 068	101.79
	Dettes fiscales et sociales	29 996		52 483		22 487	42.85
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	249 842		158 342		91 500	57.79	
Produits constatés d'avance							
Total des dettes (III)	528 894		548 653		19 759	3.60	
Ecarts de conversion passif (IV)							
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I+Ibis+II+III+IV)	362 026		354 132		7 893	2.23	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

528 894

548 653

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (I)							
Ventes de marchandises	12 948	15 642	28 591	41 082	12 492	30.41	
Production vendue de biens							
Production vendue de services	571 077		571 077	612 992	41 915	6.84	
Montant net du chiffre d'affaires	584 025	15 642	599 668	654 074	54 406	8.32	
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions			11 333	13 122	1 789	13.63	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			12 444	1 300	11 144	857.26	
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles							
Autres produits				8	8	100.00	
Total des Produits d'exploitation (I)			623 445	668 504	45 059	6.74	
Charges d'exploitation							
Achats de marchandises			13 169	21 421	8 252	38.52	
Variation de stock			1 451	181	1 632	902.75	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			45 122	40 254	4 869	12.10	
Variation de stock			1 296	1 147	2 443	212.97	
Autres achats et charges externes (1)			208 950	209 793	843	0.40	
Impôts, taxes et versements assimilés			7 369	7 984	614	7.70	
Salaires			237 102	235 955	1 147	0.49	
Cotisations sociales			43 768	52 123	8 355	16.03	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				47 798	47 798	100.00	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées							
Autres charges			37 411	36 403	1 008	2.77	
Total des Charges d'exploitation (II)			593 047	652 696	59 649	9.14	
1 RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			30 398	15 807	14 591	92.30	
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun :							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation (2)						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)						
Autres intérêts et produits assimilés (2)						
Reprises sur dépréciations et provisions						
Différences positives de change						
Produits des cessions d'immobilisations financières						
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie						
Total des produits financiers (V)						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées (3)	2 745		4 064		1 319	32.45
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie						
Total des charges financières (VI)	2 745		4 064		1 319	32.45
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	2 745		4 064		1 319	32.45
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	27 652		11 743		15 910	135.48
Produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles (VIII)			24		24	100.00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			24		24	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	623 445		668 504		45 059	6.74
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	595 793		656 785		60 992	9.29
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	27 652		11 719		15 934	135.96

(2) Dont produits concernant les entreprises liées

(3) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
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	144 560.00		144 560.00			
20700000 DROIT D ENTREE JLD MIOS	23 000.00		23 000.00			
20702000 FOND DE COMMERCE JLD GUJAN	121 560.00		121 560.00			
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 000.00		20 000.00			
20600000 DROIT AU BAIL ARCACHON	20 000.00		20 000.00			
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE	3 566.07		2 691.07		875.00	32.51
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		36 083.07		875.00	2.42
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	33 392.00		33 392.00			
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	112 068.54		104 689.54		7 379.00	7.05
21811000 AGENCEMENT JLD MIOS	124 899.68		121 355.68		3 544.00	2.92
21812000 AGENCEMENT JLD GUJAN	97 715.46		97 715.46			
21813000 AGENCEMENT JLD ARCACHON	61 054.78		57 219.78		3 835.00	6.70
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	80 425.68		80 425.68			
28181200 AMT AII DIVERS GUJAN	57 845.00		57 845.00			
28181300 AMT AII DIVERS ARCACHON	33 566.00		33 566.00			
28183000 AMT MAT DE BUREAU JLD MIOS	3 459.48		3 459.48			
28183200 AMT MATERIEL DE BUREAU GUJAN	4 033.00		4 033.00			
28184000 AMORT.MOBILIER JLD MIOS	850.55		850.55			
28184200 AMT MOBILIER GUJAN	592.00		592.00			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 344.95		17 344.95			
27500000 DEPOTS CAUT VERSES JLD MIOS	7 244.95		7 244.95			
27520000 DEOPT CAUT JLD GUJAN	7 500.00		7 500.00			
27530000 DEPOT ET CAUTION JLD ARCACHON	2 600.00		2 600.00			
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE III	297 539.56		289 285.56		8 254.00	2.85
MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	6 114.58		4 818.57		1 296.01	26.90
32100000 STOCK PRODUITS TECHNIQUE MIOS	2 889.44		2 095.25		794.19	37.90
32120000 STOCK PDTS TECHNIQUES GUJAN	1 679.31		792.80		886.51	111.82
32130000 STOCK PDTS TECHNIQUES ARCACHON	1 545.83		1 930.52		384.69	19.93
MARCHANDISES	5 478.52		6 929.41		1 450.89	20.94
37000000 STOCK PRODUITS REVENTE MIOS	1 322.10		2 393.60		1 071.50	44.77
37010000 STOCK REVTE ELECTROBEAUTE MIOS	186.45		254.53		68.08	26.75
37120000 STOCK PDTS REVENTE GUJAN	1 531.62		901.21		630.41	69.95
37300000 STOCK PDTS REVENTE ARCACHON	2 438.35		3 220.20		781.85	24.28
37310000 STOCK PDTS REVENTE ELECTRO JLD			159.87		159.87	100.00

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES				1 501.25	1 501.25	100.00
40910000 AVOIRS A RECEVOIR				1 501.25	1 501.25	100.00
AUTRES CREANCES	12 997.18		10 721.98		2 275.20	21.22
40100000 FOURNISSEURS	633.00		2 876.10		2 243.10	77.99
44562000 TVA DEDUCT./IMMOBILISAT°	353.40				353.40	
44566000 TVA DEDUCT./ABS A 20% JLD MIOS	4 156.08		1 494.40		2 661.68	178.11
44566020 TVA DED/ABS 20% JLD GUJAN	1 848.71				1 848.71	
44566030 TVA DED/ABS 20% ARCACHON	177.48		123.33		54.15	43.91
44580000 TVA A REGULARISER	0.80				0.80	
44580200 TVA A REGULARISER JLD GUJAN	0.21				0.21	
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES			211.62		211.62	100.00
46700000 AUTRE COMPTE DEBITEUR	5 814.93		6 016.53		201.60	3.35
47100000 COMPTE D ATTENTE	12.57				12.57	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			6 990.95		6 990.95	100.00
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE			6 990.95		6 990.95	100.00
DISPONIBILITES	39 895.97		33 884.71		6 011.26	17.74
51121000 REMISES CHEQUES JLD MIOS	27.00				27.00	
51122000 REM CHQ JLD GUJAN	67.00				67.00	
51131000 REMISES CB JLD MIOS	1 163.20		1 204.90		41.70	3.46
51132000 REMISES CB JLD GUJAN	3 190.95		1 611.30		1 579.65	98.04
51133000 REMISES CB JLD ARCACHON	1 120.80		142.46		978.34	686.75
51221000 BPACA GUJAN	16 751.92		15 803.39		948.53	6.00
51222000 BPACA GECILE MIOS	8 732.45		4 909.96		3 822.49	77.85
51231000 CREDIT MUTUEL JLD MIOS	316.83		2 095.76		1 778.93	84.88
51241000 STE GENERALE JLD ARCACHON	5 795.10		3 548.76		2 246.34	63.30
51241200 BNP GECILE ARCACHON	2.00				2.00	
53110000 CAISSE JL DAVID MIOS	1 385.61		436.98		1 822.59	417.09
53120000 CAISSE JLD GUJAN	3 918.20		2 895.60		1 022.60	35.32
53130000 CAISSE JLD ARCACHON	196.13		1 235.60		1 039.47	84.13
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (IV)	64 486.25		64 846.87		360.62	0.56
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)	362 025.81		354 132.43		7 893.38	2.23

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CAPITAL	2 000.00		2 000.00			
10100000 CAPITAL	2 000.00		2 000.00			
REPORT A NOUVEAU	196 520.19		208 239.08		11 718.89	5.63
11900000 REPORT A NOUVEAU	208 239.08		208 239.08			
12000000 RESULT. EXERCICE BENEFICE	11 718.89				11 718.89	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	27 652.42		11 718.89		15 933.53	135.96
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I	166 867.77		194 520.19		27 652.42	14.22
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	181 520.46		304 360.30		122 839.84	40.36
16420000 EMPRUNT SALON JLD	277.68		24 451.22		24 173.54	98.86
16430000 PRET BPACA JLD GUJAN	50 948.75		83 761.73		32 812.98	39.17
16440000 PRET BPACA JLD GUJAN	16 596.70		25 290.53		8 693.83	34.38
16441000 PRET PGE BPACA JLD GUJAN	39 497.53		55 638.62		16 141.09	29.01
16450000 PRET SG JLD ARCACHON	52 054.51		77 540.71		25 486.20	32.87
16461000 PRET JLD ARCA PGE STE GALE	22 145.29		37 677.49		15 532.20	41.22
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	67 535.36		33 467.86		34 067.50	101.79
40100000 FOURNISSEURS	67 535.36		32 166.55		35 368.81	109.96
40800000 FOURN. FACT.NON PARVENUES			1 301.31		1 301.31	100.00
DETTE FISCALES ET SOCIALES	29 995.82		52 482.52		22 486.70	42.85
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	1 494.41				1 494.41	
42120000 REM DUES JLD GUJAN	5 096.56				5 096.56	
42130000 REMUNERATIONS DUES JLD ARCACHO	1 401.80				1 401.80	
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES			23 030.70		23 030.70	100.00
43100000 URSSAF	4 672.16		5 620.73		948.57	16.88
43730000 AG2R	2 475.03		2 635.58		160.55	6.09
43735000 OCIANE	1 155.89		1 384.37		228.48	16.50
43780000 Autres organismes sociaux	262.64				262.64	
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER			5 439.82		5 439.82	100.00
44220000 P.A.S JLD GUJAN	36.91		62.70		25.79	41.13
44551000 TVA A DECAISSER	1 501.00		2 503.00		1 002.00	40.03
44551200 TVA A DECAISSER JLD GUJAN	6 467.00		5 721.00		746.00	13.04
44551300 TVA A DECAISSER JLD ARCACHON	1 239.00		967.00		272.00	28.13
44571000 TVA COLLECTEE 20% JLD MIOS	0.05				0.05	
44571020 TVA COLLECTEE 20% JLD GUJAN	0.61				0.61	
44571030 TVA COLLECTEE 20% ARCACHON	0.86				0.86	
44580000 TVA A REGULARISER			255.13		255.13	100.00
44580300 TVA A REGULARISER JLD ARCACHON	0.14				0.14	
44586200 TVA s/fact. non parvenues JLD			185.17		185.17	100.00
44586300 TVA s/fact. non parvenues JLD			64.74		64.74	100.00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	4 191.76		4 612.58		420.82	9.12
AUTRES DETTES	249 841.94		158 341.94		91 500.00	57.79
45100000 BHZ FINANCES	249 840.94		158 340.94		91 500.00	57.79
45510000 ZUREK GERARD	1.00		1.00			
TOTAL DES DETTES III	528 893.58		548 652.62		19 759.04	3.60
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	362 025.81		354 132.43		7 893.38	2.23

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	28 590.51		41 082.25		12 491.74	30.41
70721000 PDTS REVENTES 20 % JLD MIOS	4 475.28		11 055.10		6 579.82	59.52
70721100 REVENTES ELECT MIOS			320.00		320.00	100.00
70722000 VENTES 20% JLD GUJAN	15 642.48		21 495.85		5 853.37	27.23
70722100 REVENTES ELECT GUJAN			725.84		725.84	100.00
70723000 VENTES 20% JLD ARCACHON	8 265.25		7 352.96		912.29	12.41
70723100 REVENTES ELECT JLD ARCACHON	207.50		132.50		75.00	56.60
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	571 077.05		612 991.58		41 914.53	6.84
70620100 PREST FEMME JLD MIOS 20%	97 271.25		120 849.66		23 578.41	19.51
70620300 PREST ENFANTS JLD MIOS 20%	13 559.17		19 039.66		5 480.49	28.78
70620400 PREST FEMME JLD GUJAN 20%	244 161.69		246 883.28		2 721.59	1.10
70620500 PREST ENFANTS JLD GUJAN 20%	11 686.74		12 938.82		1 252.08	9.68
70620600 PREST FEMMES JLD ARCACHON 20%	81 610.40		72 518.90		9 091.50	12.54
70620700 PREST ENFANTS JLD ARCACHON 20%	1 385.84		1 449.99		64.15	4.42
70621100 PREST HOMMES JLD MIOS 20%	49 369.52		60 309.07		10 939.55	18.14
70621200 PREST HOMMES JLD GUJAN 20%	62 842.11		70 115.91		7 273.80	10.37
70621300 PREST HOMMES JLD ARCACHON 20%	9 190.33		8 886.29		304.04	3.42
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	599 667.56		654 073.83		54 406.27	8.32
SUBVENTIONS	11 333.24		13 122.17		1 788.93	13.63
74100000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	3 333.28		5 166.66		1 833.38	35.48
74120000 AIDE APPRENTIS&JEUNES JLD GUJA	7 999.96		7 955.51		44.45	0.56
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	12 444.42		1 300.00		11 144.42	857.26
79110000 TRANSFERT DE CHARGES JLD MIOS	4 123.82		300.00		3 823.82	NS
79120000 TRANSFERT DE CHARGES JLD GUJAN	2 253.98		850.00		1 403.98	165.17
79130000 TRANSFERT DE CHARGES JLD ARCAC	6 066.62		150.00		5 916.62	NS
AUTRES PRODUITS			7.72		7.72	100.00
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.			7.72		7.72	100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	623 445.22		668 503.72		45 058.50	6.74
ACHATS DE MARCHANDISES	13 169.25		21 420.78		8 251.53	38.52
60721000 ACHATS REVENTES JL DAVID MIOS	3 025.41		6 677.79		3 652.38	54.69
60722000 ACHATS REVENTES JLD GUJAN	8 837.01		13 042.73		4 205.72	32.25
60723000 ACHATS REVENTE JLD ARCACHON	1 306.83		1 700.26		393.43	23.14
VARIATION DE STOCK	1 450.89		180.74		1 631.63	902.75
60371000 VAR. STOCK PDTS REVENTE JLD MI	1 071.50		2 393.60		3 465.10	144.77
60371100 VAR. STOCK PDTS VTE ELECTRO MI	68.08		232.04		163.96	70.66
60372000 VAR STOCK PDTS REVENTE GUJAN	630.41		2 930.08		3 560.49	121.52
60372100 VAR. STOCK PDTS VTE ELECTRO GU			251.66		251.66	100.00
60373000 VAT STOCK PDTS REVENTE ARCACHO	781.85		1 286.79		2 068.64	160.76
60373100 VAR. STOCK PDTS VTE ELECTRO AR	159.87		85.87		74.00	86.18
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	45 122.42		40 253.69		4 868.73	12.10
60211000 ACHATS TECHNIQUES JLD MIOS	11 951.90		9 991.34		1 960.56	19.62
60211100 PONCHOS/SERVIETTES JETABLES MI	3 716.38		4 574.80		858.42	18.76
60212000 ACHATS TECHNIQUES JLD GUJAN	19 399.23		17 808.40		1 590.83	8.93
60212100 PONCHOS/SERVIETTES JETABLES GU	6 926.70		6 290.50		636.20	10.11
60213000 ACHATS TECHNIQUES ARCACHON	2 565.56		1 786.89		778.67	43.58
60213100 PONCHOS/SERVIETTES JETABLES AR	1 296.42		1 352.20		55.78	4.13

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
60221000 VETEMENTS DE TRAVAIL MIOS	90.60		64.50		26.10	40.47
60222000 VETEMENTS DE TRAVAIL GUJAN	134.80		343.30		208.50	60.73
60920000 RRR./ACHATS REVENTES	356.54		643.06		286.52	44.56
60922000 RRR./ACHATS TECHNIQUES GUJAN	500.37		1 119.98		619.61	55.32
60923000 RRR./ACHATS TECHNIQUES ARCA	102.26		195.20		92.94	47.61
VARIATION DE STOCK	1 296.01		1 147.19		2 443.20	212.97
60321000 VAR.STOCK PRDTS TECHNIQUE MIOS	794.19		382.20		411.99	107.79
60322000 VAR STOCK PDTS TECHNIQUE GUJAN	886.51		1 297.11		2 183.62	168.35
60323000 VAR STOCKS PDTS ARCACHON	384.69		232.28		152.41	65.61
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	208 950.18		209 793.07		842.89	0.40
60610000 EAU JLD MIOS	52.76		1 799.66		1 746.90	97.07
60610300 EAU JLD ARCACHON	515.88		402.02		113.86	28.32
60611000 ELECTRICITE JLD MIOS	2 494.65		2 769.53		274.88	9.93
60611200 ELECTRICITE GUJAN	2 101.91		2 409.31		307.40	12.76
60611300 ELECTRICITE JLD ARCACHON	1 596.39		2 263.32		666.93	29.47
60630000 PETIT EQUIPEMENT JLD MIOS	784.39		1 161.54		377.15	32.47
60631000 PROTECTIONS COVID-19			2.83		2.83	100.00
60631200 PROTECTIONS COVID-19 JLD GUJAN			39.33		39.33	100.00
60632000 F . ENTRETIEN JLD GUJAN	2 033.29		1 479.81		553.48	37.40
60633000 F ENTRETIEN JLD ARCACHON	273.10		176.61		96.49	54.63
60640000 FOURNITURES ADM JLD MIOS	130.73		120.58		10.15	8.42
60642000 FOUR ADM JLD GUJAN	108.64		129.88		21.24	16.35
60643000 F ADMIN JLD ARCACHON	5.73		44.07		38.34	87.00
60681000 BOISSONS/BONBONS/PRESSE MIOS	41.15		89.55		48.40	54.05
60682000 BOISSONS/BONBONS/PRESSE GUJAN	279.20		223.32		55.88	25.02
60683000 BOISSONS/PRESSE JLD ARCACHON	69.10		94.27		25.17	26.70
61321000 LOYER JLD MIOS	27 999.96		27 999.96			
61322000 LOYER JLD GUJAN	35 525.23		31 864.08		3 661.15	11.49
61323000 LOYER JLD ARCACHON	28 351.79		27 510.89		840.90	3.06
61351000 LOCAM	1 066.81		594.31		472.50	79.50
61351100 LOCATION LIVEBOX&TEL. JLD MIOS	120.00		120.00			
61352000 LOCATION TPE GUJAN	1 115.54		618.34		497.20	80.41
61352100 LOCATION LIVEBOX&TEL. JLD GUJA	120.00		120.00			
61353000 LOCATION TPE ARCACHON	1 282.80		304.20		978.60	321.70
61353100 LOCATION LIVE BOX&TEL JLD ARCA	120.00		120.00			
61400000 CHARGES LOC JLD MIOS	2 415.84		5 170.78		2 754.94	53.28
61420000 CHARGES LOC JLD GUJAN	8 301.25		7 720.47		580.78	7.52
61430000 CHARGES LOCATIVES 1ARCACHON	1 752.15		1 721.13		31.02	1.80
61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	763.00				763.00	
61522000 ENT ET REPARATION JLD GUJAN	338.18		40.00		298.18	745.45
61523000 ENT ET REPARATION JLD ARCACHON	100.00		100.00			
61560000 MAINTENANCE JLD MIOS	1 283.19		1 635.96		352.77	21.56
61562000 MAINTENANCE JLD GUJAN	1 441.14		1 437.42		3.72	0.26
61563000 MAINTENANCE JLD ARCACHON	1 460.98		1 559.72		98.74	6.33
61612000 ASSURANCE PR?T JLD GUJAN	237.96		237.96			
61840000 STAGE FORMATION JLD MIOS	380.77		663.71		282.94	42.63
61842000 STAGE FORMATION JLD GUJAN	300.00		478.41		178.41	37.29
61843000 FORMATION JLD ARCACHON	300.00		371.98		71.98	19.35
61850000 COLLOQUES SEMINAIRES JLD MIOS			200.94		200.94	100.00
61852000 FRAIS DE SEMINAIRES JLD GUJAN			926.01		926.01	100.00
61853000 FRAIS DE SEMINAIRES ARCACHON	267.08		109.27		157.81	144.42
62200000 R?mun?rations d'interm?diaires	109.00				109.00	
62260000 HONORAIRES JLD MIOS	2 013.58		2 104.08		90.50	4.30

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
62261200 Honoraires juridiques JLD MIOS	221.27				221.27	
62262000 HONORAIRES JLD GUJAN	3 130.42		2 869.01		261.41	9.11
62262200 Honoraires juridiques JLD GUJA	134.60				134.60	
62262300 Honoraires juridiques JLD ARCA	34.53				34.53	
62263000 HONORAIRES JLD ARCACHON	831.60		890.91		59.31	6.66
62263100 HONORAIRES AVOCAT ARCACHON			400.00		400.00	100.00
62272000 FRAIS ACTES JLD GUJAN			170.87		170.87	100.00
62310000 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	583.55		358.61		224.94	62.73
62312000 PUBLICITE JLD GUJAN	561.58		477.04		84.54	17.72
62313000 PUBLICITE JLD ARCACHON	445.71		919.87		474.16	51.55
62341000 CADEAUX CLIENTS JLD MIOS			59.40		59.40	100.00
62342000 CADEAUX CLIENTS JLD GUJAN	10.00		39.40		29.40	74.62
62343000 CADEAUX CLIENTS JLD ARCACHON			39.40		39.40	100.00
62410000 PORT SUR ACHATS	40.00		40.00			
62412000 PORT SUR ACHATS GUJAN	40.00		40.00			
62413000 PORTS/ACHATS JLD ARCACHON	40.00		40.00			
62560000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS			16.00		16.00	100.00
62562000 DEPLCT RECEPTIONS GUJAN			7.77		7.77	100.00
62600000 AFFRANCHISSEMENTS	6.77		35.04		28.27	80.68
62610000 FRAIS TELECOM JLD MIOS	960.00		962.19		2.19	0.23
62620000 FRAIS TELECOM JLD GUJAN	966.08		943.76		22.32	2.37
62630000 FRAIS TELECOM JLD ARCACHON	966.96		960.09		6.87	0.72
62700000 FRAIS BANCAIRES JLD MIOS	456.73		459.50		2.77	0.60
62702000 FRAIS BANCAIRES JLD GUJAN	528.18		566.29		38.11	6.73
62703000 FRAIS BANCAIRES JLD ARCACHON	465.64		440.69		24.95	5.66
62780000 COMMISSIONS S/CB JLD MIOS	753.60		1 286.56		532.96	41.43
62782000 COMMISSIONS/CB JLD GUJAN	1 499.50		2 074.65		575.15	27.72
62783000 COMMISSION CB JLD ARCACHON	438.29		360.77		77.52	21.49
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			
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 369.18		7 983.56		614.38	7.70
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 405.34		1 661.05		255.71	15.39
63331000 FORMATION PROF. CONTINUE MIOS	592.19		728.77		136.58	18.74
63332000 FORMATION PROF. CONTINUE GUJAN	1 102.73		1 250.58		147.85	11.82
63333000 FORMATIONS PROF. CONTINUE ARCA	429.04		341.26		87.78	25.72
63350000 Taxe d'apprentissage Lib'ratoi	114.88				114.88	
63381000 ADSAMS			120.36		120.36	100.00
63382000 ADSAMS JLD GUJAN			187.33		187.33	100.00
63383000 ADSAMS JLD ARCACHON			58.71		58.71	100.00
63511000 CFE JLD MIOS	982.00		951.00		31.00	3.26
63511200 CFE-CVAE JLD GUJAN	1 674.00		130.00		1 544.00	NS
63511300 CFE-CVAE JLD ARCACHON	1 043.00				1 043.00	
63512000 CFE JLD GUJAN			1 507.00		1 507.00	100.00
63513000 CFE ARCACHON			1 023.00		1 023.00	100.00
63783000 TAXES DIVERSES	26.00		24.50		1.50	6.12
SALAIRES	237 102.32		235 955.06		1 147.26	0.49
64112000 REM BRUTS JLD MIOS	62 341.24		86 035.91		23 694.67	27.54
64112110 REM BRUTES APPRENTIS MIOS	9 498.97				9 498.97	
64112120 REM BRUTES APPRENTIS GUJAN	22 400.29				22 400.29	
64112200 REM BRUTES JLD GUJAN	116 078.54				116 078.54	
64112300 REM BRUTES JLD ARCACHON	45 526.55		39 156.97		6 369.58	16.27
64113000 REM BRUTES JLD GUJAN			130 947.44		130 947.44	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
64113100 EXONERATION CHARGES URSSAF GEC			21 808.16		21 808.16	100.00
64120000 PROV P/CONGES MIOS	4 210.55		2 742.03		1 468.52	53.56
64122000 PROV/CP JLD GUJAN	13 080.07		2 281.02		15 361.09	673.43
64123000 PROV CP ARCACHON	5 740.08		143.01		5 883.09	NS
64132000 REMUNERATION STAGE GUJAN			1 283.10		1 283.10	100.00
64141000 INDEM., AVANTAGES DIV. MIOS	4 016.83		501.00		3 515.83	701.76
64143000 IND AVANTAGES DIVERS	270.60		156.80		113.80	72.58
COTISATIONS SOCIALES	43 768.31		52 122.84		8 354.53	16.03
64510000 CHARGES SOCIALES JLD MIOS	14 136.17		19 307.00		5 170.83	26.78
64511000 CHARGES SOCIALES JLD GUJAN			25 689.05		25 689.05	100.00
64512000	25 171.18				25 171.18	
64513000 CHARGES SOCIALES JLD ARCACHON	8 789.78		6 744.27		2 045.51	30.33
64582000 CH SOC S/CONGES A PAYER	5 439.82		475.68		4 964.14	NS
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	398.00		301.70		96.30	31.92
64752000 MEDECINE DE TRAVAIL JLD GUJAN	547.00		397.50		149.50	37.61
64753000 MEDECINE DU TRAVAIL JLD ARCACH	166.00		159.00		7.00	4.40
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS			47 798.23		47 798.23	100.00
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.			47 798.23		47 798.23	100.00
AUTRES CHARGES	37 410.82		36 402.77		1 008.05	2.77
65100000 REDEVANCE JLD MIOS	17 046.60		16 550.04		496.56	3.00
65101000 REDEVANCES JLD GUJAN	17 304.00		16 800.00		504.00	3.00
65102000 REDEVANCES JLD ARCACHON	1 650.00		2 250.00		600.00	26.67
65160000 DROITS D'AUTEUR JLD MIOS	483.38		259.15		224.23	86.53
65162000 DROITS D AUTEUR JLD GUJAN	335.13		283.85		51.28	18.07
65163000 DROITS D AUTEUR JLD ARCACHON	589.71		259.73		329.98	127.05
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	2.00				2.00	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	593 047.36		652 696.45		59 649.09	9.14
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	30 397.86		15 807.27		14 590.59	92.30
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 745.44		4 064.38		1 318.94	32.45
66111000 INTERETS S/EMPRUNTS JLD MIOS	167.50		467.65		300.15	64.18
66111200 INTERETS S/PRET BPACA JLD GUJA	765.87		1 216.26		450.39	37.03
66111210 INT S/PGE JLD GUJAN	473.63		481.98		8.35	1.73
66111300 INT S/PRET COMPLMT BPACA	254.00		386.34		132.34	34.25
66111400 INTERETS S/PRET SG JLD ARCACHO	922.44		1 276.56		354.12	27.74
66111410 INTERETS S/PGE SG JLD ARCACHON	162.00		235.59		73.59	31.24
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	2 745.44		4 064.38		1 318.94	32.45
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)	2 745.44		4 064.38		1 318.94	32.45
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)	27 652.42		11 742.89		15 909.53	135.48
CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)			24.00		24.00	100.00
67182000 CHARGES EXCEP./OP. GESTION JLD			24.00		24.00	100.00
TOTAL (VIII)			24.00		24.00	100.00

SARL GECILE

47 RUE LAGRUA
PARC AGORA
33260 LA TESTE DE BUCH

DOSSIER FISCAL

A3C MERIGNAC

9 IMPASSE HETZEL

1er ETAGE

33700 MERIGNAC

05 57 22 21 45

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case				<input type="checkbox"/>	

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SARL GECILE	47 RUE LAGRUA PARC AGORA 33260 LA TESTE DE BUCH
SIRET 7 5 0 2 5 3 2 7 0 0 0 0 5 2	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:	
SIRET	

B ACTIVITE	
Activités exercées	COIFFURE
Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)			
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal	0
Bénéfice imposable à 15%	0	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 à 15%	
		PV à long terme imposables à 19%	
		Autres PV imposables à 19%	
		PV à long terme imposables à 0%	
		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>
		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 <input type="checkbox"/>	
5. Contribution exceptionnelle sur l'IS (CES)		Base d'imposition	
		Chiffre d'affaires	
		Taux d'imposition	
6. Contribution pour les grandes entreprises de transport maritime (CTM)		Base d'imposition	
		Taux d'imposition	

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>
Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
A 3 C MERIGNAC 9 IMPASSE HETZEL 1er ETAGE 33700 MERIGNAC Tél: 05 57 22 21 45	
	Identité du déclarant:
	Date: _____ Lieu: Gujan Mestras
	Qualité et nom du signataire: GERANT
	Signature: BARDOUL JACKY
Examen de conformité fiscale (ECF)	

Désignation de l'entreprise		SARL GECILE		Néant <input type="checkbox"/> *			
Adresse de l'entreprise		47 RUE LAGRUA		33260 LA TESTE DE BUCH			
Numéro SIRET *		7 5 0 2 5 3 2 7 0 0 0 0 5 2		Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2			
				Exercice N clos le			
				3 1 1 2 2 0 2 3			
				Exercice N-1 clos le			
				3 1 1 2 2 0 2 2			
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions			
		1		2			
				Net			
				3			
				Net			
				4			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	164 560	012	164 560	164 560
		Autres *	014	4 044	016	4 044	
	Immobilisations corporelles *	028	425 417	030	309 782	115 635	107 381
	Immobilisations financières *(1)	040	17 345	042		17 345	17 345
	Total I (5)	044	611 366	048	313 826	297 540	289 286
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	6 115	052		6 115	4 819
	Marchandises *	060	5 479	062		5 479	6 929
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			1 501
ACTIF CIRCULANT	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070		
		Autres *(3)	072	12 997	074		12 997
	Charges constatées d'avance *	092		094			6 991
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	39 896	086		39 896	33 885
	Total II	096	64 486	098		64 486	64 847
	Total général (I+II)	110	675 852	112	313 826	362 026	354 132
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			2 000		2 000
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131					
	Report à nouveau	134			(196 520)		(208 239)
	Résultat de l'exercice	136			27 652		11 719
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142			(166 868)		(194 520)
Provisions pour risques et charges	154						
Total II	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			181 520		304 360
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés	166			67 535		33 468
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)	169		9 209	29 996		52 483
	Comptes courants d'associés	173			1		1
	Autres dettes	175			249 841		158 341
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176			528 894		548 653	
Total général (I + II + III)	180			362 026		354 132	
RENOUVOIS	(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 immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		8 254
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Désignation de l'entreprise SARL GECILE

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le			Exercice N-1 clos le			Néant					
		13	1	2	2	0	2	3	1	2	2	0	2
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons	209	15	642	210	28	591	41	082				
	Production vendue { biens intracommunautaires } 215	214											
	services * } 217	218	571	077				612	992				
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	222											
	Production immobilisée *	224											
	Subventions d'exploitation reçues	226	11	333				13	122				
	Autres produits	230	12	444				1	308				
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	232	623	445				668	504				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)	234	13	169				21	421				
	Variation de stock (marchandises) *	236	1	451				(181)					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)	238	45	122				40	254				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *	240	(1)	296				1	147				
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : mobilier - immobilier)	242	208	950				209	793				
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *) 243	244	7	369				7	984				
	Rémunérations du personnel *	250	237	102				235	955				
	Cotisations sociales (dont cotisations personnelles de l'exploitant) 380	252	43	768				52	123				
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce) 255	254						47	798				
	Dotations aux dépréciations	256											
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } 259	262	37	411				36	403				
	{ dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles } 260												
	Total des charges d'exploitation (II)	264	593	047				652	696				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	270	30	398				15	807					
Produits financiers (III)	280												
Produits exceptionnels (IV)	290												
Charges financières (V)	294	2	745				4	064					
Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } 347	300							24					
{ dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) } 348													
Impôts sur les bénéfices * (VII)	306												
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)	310	27	652				11	719					
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	27	652	314									
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *	316											
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	318											
	Provisions non déductibles *	322											
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)	324											
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247	330											
	Ecart 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	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 nouvelles (44. sexies) 986	Zone franche urbaine (44 octies A) 987	Zones de restructuration de la défense (44 terdecies) 127	Zones de revitalisation rurales (44 quinquies) 138									
	(FRR) France Ruralités Revitalisation (art.44 quinquies A) 181	Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) 991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992									
	Divers ZFA NG (dont 44 quaterdecies) 345	Investissements et souscriptions outre-mer 344	Créance due au report en arrière du déficit 346										
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G		Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993										
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	27	652	354								
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)	356											
	Déficits antérieurs reportables : *24.6...91.5 dont imputés sur le résultat :							360	27	652			
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	0		372									

Désignation de l'entreprise : SARL GECILE

Néant *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
		ACTIF IMMOBILISÉ								Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	164 560	402		404		406	164 560	164 560
	Autres	410	4 044	412		414		416	4 044	4 044
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	131 701	442	875	444		446	132 576	132 576
	Installations générales agencements divers	450	276 291	452	7 379	454		456	283 670	283 670
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	9 170	472		474		476	9 170	9 170
	Immobilisations financières	480	17 345	482		484		486	17 345	17 345
	TOTAL	490	603 112	492	8 254	494		496	611 366	611 366
II	AMORTISSEMENTS	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		
	IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
	Fonds commercial	495		497		498		499		
	Autres immobilisations incorporelles	500	4 044	502		504		506	4 044	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	129 010	532		534		536	129 010	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	171 837	542		544		546	171 837	
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560	8 935	562		564		566	8 935	
	TOTAL	570	313 826	572		574		576	313 826	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme				
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
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		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : SARL GECILE

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	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			
Provisions pour dépréciation	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	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits imputés		983	27 652
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)		982	246 915
Déficits reportables		984	219 263
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis	
Déficits de l'exercice		860	
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter	
Total des déficits restant à reporter (870=984+860)		870	219 263

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Montant de la TVA collectée	374	120 074
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	59 300
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	

IV TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social	690		Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social	691	
Revenu brut social (si le montant est négatif)	692		Revenu brut social (si le montant est positif)	693	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

5

Désignation de l'entreprise : SARL GECILE				Néant <input type="checkbox"/>		
Exercice ouvert le : 01/01/2023		et clos le : 31/12/2023		Durée en nombre de mois		
				1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectif moyen du personnel * :				376		
dont apprentis				657		
dont handicapés				651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE						
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	599 668	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119		
TOTAL 1				106	599 668	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée						
Autres produits de gestion courante y compris les plus-values de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143		
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial				113	11 333	
Variation positive des stocks				111		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153		
TOTAL 2				144	11 333	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats				121	68 779	
Variation négative des stocks				145	155	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	102 761	
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		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	37 411	
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'immobilisation corporelles ou incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante				150		
TOTAL 3				152	209 105	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137	401 895
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 formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117		
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE						
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. 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 SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	599 668	Effectifs au sens de la CVAE *	023	0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026			
Période de référence		024	01/01/2023	160	31/12/2023	
Date de cessation			186			

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

N° de dépôt

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



(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 3

N° SIRET 7 5 0 2 5 3 2 7 0 0 0 0 5 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL GECILE

ADRESSE (voie) 47 RUE LAGRUA PARC AGORA

CODE POSTAL 33260 VILLE LA TESTE DE BUCH

Table with 6 columns: Description, Code, Value, Description, Code, Value. Rows include NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE (901, 1), NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES (902, 99), etc.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination BHZ FINANCES

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 99.00 Nb de parts ou actions 99

Adresse : N° 4 Voie ALLEE DES COTONNIERS

Code postal 33470 Commune GUJAN MESTRAS Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle. Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

SARL GECILE

47 RUE LAGRUA
PARC AGORA
33260 LA TESTE DE BUCH

DOSSIER DE GESTION

A3C MERIGNAC

9 IMPASSE HETZEL

1er ETAGE

33700 MERIGNAC

05 57 22 21 45

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
		%		%		
		CA		CA		
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION VENDUE	599 667.56	100.00	654 073.83	100.00	54 406.27	8.32
VENTES DE MARCHANDISES	28 590.51	100.00	41 082.25	100.00	12 491.74	30.41
70721000 PDTS REVENTES 20 % JLD MIOS	4 475.28	15.65	11 055.10	26.91	6 579.82	59.52
70721100 REVENTES ELECT MIOS			320.00	0.78	320.00	100.00
70722000 VENTES 20% JLD GUJAN	15 642.48	54.71	21 495.85	52.32	5 853.37	27.23
70722100 REVENTES ELECT GUJAN			725.84	1.77	725.84	100.00
70723000 VENTES 20% JLD ARCACHON	8 265.25	28.91	7 352.96	17.90	912.29	12.41
70723100 REVENTES ELECT JLD ARCACHON	207.50	0.73	132.50	0.32	75.00	56.60
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	14 620.14	51.14	21 240.04	51.70	6 619.90	31.17
60371000 VAR. STOCK PDTS REVENTE JLD MI	1 071.50	3.75	2 393.60	5.83	3 465.10	144.77
60371100 VAR. STOCK PDTS VTE ELECTRO MI	68.08	0.24	232.04	0.56	163.96	70.66
60372000 VAR STOCK PDTS REVENTE GUJAN	630.41	2.20	2 930.08	7.13	3 560.49	121.52
60372100 VAR. STOCK PDTS VTE ELECTRO GU			251.66	0.61	251.66	100.00
60373000 VAT STOCK PDTS REVENTE ARCACHO	781.85	2.73	1 286.79	3.13	2 068.64	160.76
60373100 VAR. STOCK PDTS VTE ELECTRO AR	159.87	0.56	85.87	0.21	74.00	86.18
60721000 ACHATS REVENTES JL DAVID MIOS	3 025.41	10.58	6 677.79	16.25	3 652.38	54.69
60722000 ACHATS REVENTES JLD GUJAN	8 837.01	30.91	13 042.73	31.75	4 205.72	32.25
60723000 ACHATS REVENTE JLD ARCACHON	1 306.83	4.57	1 700.26	4.14	393.43	23.14
MARGE COMMERCIALE	13 970.37	48.86	19 842.21	48.30	5 871.84	29.59
PRODUCTION VENDUE	571 077.05	100.00	612 991.58	100.00	41 914.53	6.84
70620100 PREST FEMME JLD MIOS 20%	97 271.25	17.03	120 849.66	19.71	23 578.41	19.51
70620300 PREST ENFANTS JLD MIOS 20%	13 559.17	2.37	19 039.66	3.11	5 480.49	28.78
70620400 PREST FEMME JLD GUJAN 20%	244 161.69	42.75	246 883.28	40.28	2 721.59	1.10
70620500 PREST ENFANTS JLD GUJAN 20%	11 686.74	2.05	12 938.82	2.11	1 252.08	9.68
70620600 PREST FEMMES JLD ARCACHON 20%	81 610.40	14.29	72 518.90	11.83	9 091.50	12.54
70620700 PREST ENFANTS JLD ARCACHON 20%	1 385.84	0.24	1 449.99	0.24	64.15	4.42
70621100 PREST HOMMES JLD MIOS 20%	49 369.52	8.64	60 309.07	9.84	10 939.55	18.14
70621200 PREST HOMMES JLD GUJAN 20%	62 842.11	11.00	70 115.91	11.44	7 273.80	10.37
70621300 PREST HOMMES JLD ARCACHON 20%	9 190.33	1.61	8 886.29	1.45	304.04	3.42
PRODUCTION DE L'EXERCICE	571 077.05	100.00	612 991.58	100.00	41 914.53	6.84
MARGE COMMERCIALE + PRODUCTION DE L'EXERCICE	585 047.42	97.56	632 833.79	96.75	47 786.37	7.55
CONSO. DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	252 776.59	42.15	251 193.95	38.40	1 582.64	0.63
60211000 ACHATS TECHNIQUES JLD MIOS	11 951.90	1.99	9 991.34	1.53	1 960.56	19.62
60211100 PONCHOS/SERVIETTES JETABLES MI	3 716.38	0.62	4 574.80	0.70	858.42	18.76
60212000 ACHATS TECHNIQUES JLD GUJAN	19 399.23	3.23	17 808.40	2.72	1 590.83	8.93
60212100 PONCHOS/SERVIETTES JETABLES GU	6 926.70	1.16	6 290.50	0.96	636.20	10.11
60213000 ACHATS TECHNIQUES ARCACHON	2 565.56	0.43	1 786.89	0.27	778.67	43.58
60213100 PONCHOS/SERVIETTES JETABLES AR	1 296.42	0.22	1 352.20	0.21	55.78	4.13
60221000 VETEMENTS DE TRAVAIL MIOS	90.60	0.02	64.50	0.01	26.10	40.47
60222000 VETEMENTS DE TRAVAIL GUJAN	134.80	0.02	343.30	0.05	208.50	60.73
60321000 VAR.STOCK PRDTS TECHNIQUE MIOS	794.19	0.13	382.20	0.06	411.99	107.79
60322000 VAR STOCK PDTS TECHNIQUE GUJAN	886.51	0.15	1 297.11	0.20	2 183.62	168.35
60323000 VAR STOCKS PDTS ARCACHON	384.69	0.06	232.28	0.04	152.41	65.61
60610000 EAU JLD MIOS	52.76	0.01	1 799.66	0.28	1 746.90	97.07
60610300 EAU JLD ARCACHON	515.88	0.09	402.02	0.06	113.86	28.32
60611000 ELECTRICITE JLD MIOS	2 494.65	0.42	2 769.53	0.42	274.88	9.93
60611200 ELECTRICITE GUJAN	2 101.91	0.35	2 409.31	0.37	307.40	12.76
60611300 ELECTRICITE JLD ARCACHON	1 596.39	0.27	2 263.32	0.35	666.93	29.47

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2023 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2022 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
60630000 PETIT EQUIPEMENT JLD MIOS	784.39	0.13	1 161.54	0.18	377.15	32.47
60631000 PROTECTIONS COVID-19			2.83	0.00	2.83	100.00
60631200 PROTECTIONS COVID-19 JLD GUJAN			39.33	0.01	39.33	100.00
60632000 F . ENTRETIEN JLD GUJAN	2 033.29	0.34	1 479.81	0.23	553.48	37.40
60633000 F ENTRETIEN JLD ARCACHON	273.10	0.05	176.61	0.03	96.49	54.63
60640000 FOURNITURES ADM JLD MIOS	130.73	0.02	120.58	0.02	10.15	8.42
60642000 FOUR ADM JLD GUJAN	108.64	0.02	129.88	0.02	21.24	16.35
60643000 F ADMIN JLD ARCACHON	5.73	0.00	44.07	0.01	38.34	87.00
60681000 BOISSONS/BONBONS/PRESSE MIOS	41.15	0.01	89.55	0.01	48.40	54.05
60682000 BOISSONS/BONBONS/PRESSE GUJAN	279.20	0.05	223.32	0.03	55.88	25.02
60683000 BOISSONS/PRESSE JLD ARCACHON	69.10	0.01	94.27	0.01	25.17	26.70
60920000 RRR./ACHATS REVENTES	356.54	0.06	643.06	0.10	286.52	44.56
60922000 RRR/ACHATS TECHNIQUES GUJAN	500.37	0.08	1 119.98	0.17	619.61	55.32
60923000 RRR/ACHATS TECHNIQUES ARCA	102.26	0.02	195.20	0.03	92.94	47.61
61321000 LOYER JLD MIOS	27 999.96	4.67	27 999.96	4.28		
61322000 LOYER JLD GUJAN	35 525.23	5.92	31 864.08	4.87	3 661.15	11.49
61323000 LOYER JLD ARCACHON	28 351.79	4.73	27 510.89	4.21	840.90	3.06
61351000 LOCAM	1 066.81	0.18	594.31	0.09	472.50	79.50
61351100 LOCATION LIVEBOX&TEL. JLD MIOS	120.00	0.02	120.00	0.02		
61352000 LOCATION TPE GUJAN	1 115.54	0.19	618.34	0.09	497.20	80.41
61352100 LOCATION LIVEBOX&TEL. JLD GUJA	120.00	0.02	120.00	0.02		
61353000 LOCATION TPE ARCACHON	1 282.80	0.21	304.20	0.05	978.60	321.70
61353100 LOCATION LIVE BOX&TEL JLD ARCA	120.00	0.02	120.00	0.02		
61400000 CHARGES LOC JLD MIOS	2 415.84	0.40	5 170.78	0.79	2 754.94	53.28
61420000 CHARGES LOC JLD GUJAN	8 301.25	1.38	7 720.47	1.18	580.78	7.52
61430000 CHARGES LOCATIVES 1ARCACHON	1 752.15	0.29	1 721.13	0.26	31.02	1.80
61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	763.00	0.13			763.00	
61522000 ENT ET REPARATION JLD GUJAN	338.18	0.06	40.00	0.01	298.18	745.45
61523000 ENT ET REPARATION JLD ARCACHON	100.00	0.02	100.00	0.02		
61560000 MAINTENANCE JLD MIOS	1 283.19	0.21	1 635.96	0.25	352.77	21.56
61562000 MAINTENANCE JLD GUJAN	1 441.14	0.24	1 437.42	0.22	3.72	0.26
61563000 MAINTENANCE JLD ARCACHON	1 460.98	0.24	1 559.72	0.24	98.74	6.33
61612000 ASSURANCE PR?T JLD GUJAN	237.96	0.04	237.96	0.04		
61840000 STAGE FORMATION JLD MIOS	380.77	0.06	663.71	0.10	282.94	42.63
61842000 STAGE FORMATION JLD GUJAN	300.00	0.05	478.41	0.07	178.41	37.29
61843000 FORMATION JLD ARCACHON	300.00	0.05	371.98	0.06	71.98	19.35
61850000 COLLOQUES SEMINAIRES JLD MIOS			200.94	0.03	200.94	100.00
61852000 FRAIS DE SEMINAIRES JLD GUJAN			926.01	0.14	926.01	100.00
61853000 FRAIS DE SEMINAIRES ARCACHON	267.08	0.04	109.27	0.02	157.81	144.42
62200000 R?mun?rations d'interm?diaires	109.00	0.02			109.00	
62260000 HONORAIRES JLD MIOS	2 013.58	0.34	2 104.08	0.32	90.50	4.30
62261200 Honoraires juridiques JLD MIOS	221.27	0.04			221.27	
62262000 HONORAIRES JLD GUJAN	3 130.42	0.52	2 869.01	0.44	261.41	9.11
62262200 Honoraires juridiques JLD GUJA	134.60	0.02			134.60	
62262300 Honoraires juridiques JLD ARCA	34.53	0.01			34.53	
62263000 HONORAIRES JLD ARCACHON	831.60	0.14	890.91	0.14	59.31	6.66
62263100 HONORAIRES AVOCAT ARCACHON			400.00	0.06	400.00	100.00
62272000 FRAIS ACTES JLD GUJAN			170.87	0.03	170.87	100.00
62310000 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	583.55	0.10	358.61	0.05	224.94	62.73
62312000 PUBLICITE JLD GUJAN	561.58	0.09	477.04	0.07	84.54	17.72
62313000 PUBLICITE JLD ARCACHON	445.71	0.07	919.87	0.14	474.16	51.55
62341000 CADEAUX CLIENTS JLD MIOS			59.40	0.01	59.40	100.00
62342000 CADEAUX CLIENTS JLD GUJAN	10.00	0.00	39.40	0.01	29.40	74.62
62343000 CADEAUX CLIENTS JLD ARCACHON			39.40	0.01	39.40	100.00
62410000 PORT SUR ACHATS	40.00	0.01	40.00	0.01		

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
62412000 PORT SUR ACHATS GUJAN	40.00	0.01	40.00	0.01		
62413000 PORTS/ACHATS JLD ARCACHON	40.00	0.01	40.00	0.01		
62560000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS			16.00	0.00	16.00	100.00
62562000 DEPLCT RECEPTIONS GUJAN			7.77	0.00	7.77	100.00
62600000 AFFRANCHISSEMENTS	6.77	0.00	35.04	0.01	28.27	80.68
62610000 FRAIS TELECOM JLD MIOS	960.00	0.16	962.19	0.15	2.19	0.23
62620000 FRAIS TELECOM JLD GUJAN	966.08	0.16	943.76	0.14	22.32	2.37
62630000 FRAIS TELECOM JLD ARCACHON	966.96	0.16	960.09	0.15	6.87	0.72
62700000 FRAIS BANCAIRES JLD MIOS	456.73	0.08	459.50	0.07	2.77	0.60
62702000 FRAIS BANCAIRES JLD GUJAN	528.18	0.09	566.29	0.09	38.11	6.73
62703000 FRAIS BANCAIRES JLD ARCACHON	465.64	0.08	440.69	0.07	24.95	5.66
62780000 COMMISSIONS S/CB JLD MIOS	753.60	0.13	1 286.56	0.20	532.96	41.43
62782000 COMMISSIONS/CB JLD GUJAN	1 499.50	0.25	2 074.65	0.32	575.15	27.72
62783000 COMMISSION CB JLD ARCACHON	438.29	0.07	360.77	0.06	77.52	21.49
62801000 FRAIS DE GESTION JLD MIOS	27 600.00	4.60	27 600.00	4.22		
62802000 FRAIS DE GESTION JLD GUJAN	39 600.00	6.60	39 600.00	6.05		
62803000 FRAIS DE GESTION JLD ARCACHON	1 200.00	0.20	1 200.00	0.18		
VALEUR AJOUTEE	332 270.83	55.41	381 639.84	58.35	49 369.01	12.94
SUBVENTIONS	11 333.24	1.89	13 122.17	2.01	1 788.93	13.63
74100000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	3 333.28	0.56	5 166.66	0.79	1 833.38	35.48
74120000 AIDE APPRENTIS&JEUNES JLD GUJA	7 999.96	1.33	7 955.51	1.22	44.45	0.56
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 369.18	1.23	7 983.56	1.22	614.38	7.70
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 405.34	0.23	1 661.05	0.25	255.71	15.39
63331000 FORMATION PROF. CONTINUE MIOS	592.19	0.10	728.77	0.11	136.58	18.74
63332000 FORMATION PROF. CONTINUE GUJAN	1 102.73	0.18	1 250.58	0.19	147.85	11.82
63333000 FORMATIONS PROF. CONTINUE ARCA	429.04	0.07	341.26	0.05	87.78	25.72
63350000 Taxe d'apprentissage Lib?ratoi	114.88	0.02			114.88	
63381000 ADSAMS			120.36	0.02	120.36	100.00
63382000 ADSAMS JLD GUJAN			187.33	0.03	187.33	100.00
63383000 ADSAMS JLD ARCACHON			58.71	0.01	58.71	100.00
63511000 CFE JLD MIOS	982.00	0.16	951.00	0.15	31.00	3.26
63511200 CFE-CVAE JLD GUJAN	1 674.00	0.28	130.00	0.02	1 544.00	NS
63511300 CFE-CVAE JLD ARCACHON	1 043.00	0.17			1 043.00	
63512000 CFE JLD GUJAN			1 507.00	0.23	1 507.00	100.00
63513000 CFE ARCACHON			1 023.00	0.16	1 023.00	100.00
63783000 TAXES DIVERSES	26.00	0.00	24.50	0.00	1.50	6.12
CHARGES DE PERSONNEL	280 870.63	46.84	288 077.90	44.04	7 207.27	2.50
64112000 REM BRUTS JLD MIOS	62 341.24	10.40	86 035.91	13.15	23 694.67	27.54
64112110 REM BRUTES APPRENTIS MIOS	9 498.97	1.58			9 498.97	
64112120 REM BRUTES APPRENTIS GUJAN	22 400.29	3.74			22 400.29	
64112200 REM BRUTES JLD GUJAN	116 078.54	19.36			116 078.54	
64112300 REM BRUTES JLD ARCACHON	45 526.55	7.59	39 156.97	5.99	6 369.58	16.27
64113000 REM BRUTES JLD GUJAN			130 947.44	20.02	130 947.44	100.00
64113100 EXONERATION CHARGES URSSAF GEC			21 808.16	3.33	21 808.16	100.00
64120000 PROV P/CONGES MIOS	4 210.55	0.70	2 742.03	0.42	1 468.52	53.56
64122000 PROV/CP JLD GUJAN	13 080.07	2.18	2 281.02	0.35	15 361.09	673.43
64123000 PROV CP ARCACHON	5 740.08	0.96	143.01	0.02	5 883.09	NS
64132000 REMUNERATION STAGE GUJAN			1 283.10	0.20	1 283.10	100.00
64141000 INDEM., AVANTAGES DIV. MIOS	4 016.83	0.67	501.00	0.08	3 515.83	701.76
64143000 IND AVANTAGES DIVERS	270.60	0.05	156.80	0.02	113.80	72.58
64510000 CHARGES SOCIALES JLD MIOS	14 136.17	2.36	19 307.00	2.95	5 170.83	26.78

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
		% CA		% CA		
64511000 CHARGES SOCIALES JLD GUJAN			25 689.05	3.93	25 689.05	100.00
64512000	25 171.18	4.20			25 171.18	
64513000 CHARGES SOCIALES JLD ARCACHON	8 789.78	1.47	6 744.27	1.03	2 045.51	30.33
64582000 CH SOC S/CONGES A PAYER	5 439.82	0.91	475.68	0.07	4 964.14	NS
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	398.00	0.07	301.70	0.05	96.30	31.92
64752000 MEDECINE DE TRAVAIL JLD GUJAN	547.00	0.09	397.50	0.06	149.50	37.61
64753000 MEDECINE DU TRAVAIL JLD ARCACH	166.00	0.03	159.00	0.02	7.00	4.40
EXCÉDENT BRUT (OU INSUFFISANCE BRUTE) D'EXPLOIT.	55 364.26	9.23	98 700.55	15.09	43 336.29	43.91
REPRISES SUR AMORT., DÉPRÉCIATIONS ET PROVISION	12 444.42	2.08	1 300.00	0.20	11 144.42	857.26
79110000 TRANSFERT DE CHARGES JLD MIOS	4 123.82	0.69	300.00	0.05	3 823.82	NS
79120000 TRANSFERT DE CHARGES JLD GUJAN	2 253.98	0.38	850.00	0.13	1 403.98	165.17
79130000 TRANSFERT DE CHARGES JLD ARCAC	6 066.62	1.01	150.00	0.02	5 916.62	NS
DOTATIONS AUX AMORT., DÉPRÉCIATIONS ET PROVISION			47 798.23	7.31	47 798.23	100.00
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.			47 798.23	7.31	47 798.23	100.00
AUTRES PRODUITS			7.72		7.72	100.00
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.			7.72	0.00	7.72	100.00
AUTRES CHARGES	37 410.82	6.24	36 402.77	5.57	1 008.05	2.77
65100000 REDEVANCE JLD MIOS	17 046.60	2.84	16 550.04	2.53	496.56	3.00
65101000 REDEVANCES JLD GUJAN	17 304.00	2.89	16 800.00	2.57	504.00	3.00
65102000 REDEVANCES JLD ARCACHON	1 650.00	0.28	2 250.00	0.34	600.00	26.67
65160000 DROITS D'AUTEUR JLD MIOS	483.38	0.08	259.15	0.04	224.23	86.53
65162000 DROITS D AUTEUR JLD GUJAN	335.13	0.06	283.85	0.04	51.28	18.07
65163000 DROITS D AUTEUR JLD ARCACHON	589.71	0.10	259.73	0.04	329.98	127.05
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	2.00	0.00			2.00	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (BÉNÉFICE OU PERTE)	30 397.86	5.07	15 807.27	2.42	14 590.59	92.30
CHARGES FINANCIÈRES	2 745.44	0.46	4 064.38	0.62	1 318.94	32.45
66111000 INTERETS S/EMPRUNTS JLD MIOS	167.50	0.03	467.65	0.07	300.15	64.18
66111200 INTERETS S/PRET BPACA JLD GUJA	765.87	0.13	1 216.26	0.19	450.39	37.03
66111210 INT S/PGE JLD GUJAN	473.63	0.08	481.98	0.07	8.35	1.73
66111300 INT S/PRET COMPLMT BPACA	254.00	0.04	386.34	0.06	132.34	34.25
66111400 INTERETS S/PRET SG JLD ARCACHO	922.44	0.15	1 276.56	0.20	354.12	27.74
66111410 INTERETS S/PGE SG JLD ARCACHON	162.00	0.03	235.59	0.04	73.59	31.24
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (BÉNÉF. OU PERTE)	27 652.42	4.61	11 742.89	1.80	15 909.53	135.48
CHARGES EXCEPTIONNELLES			24.00		24.00	100.00
67182000 CHARGES EXCEP./OP. GESTION JLD			24.00	0.00	24.00	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL			24.00		24.00	100.00
RESULTAT NET	27 652.42	4.61	11 718.89	1.79	15 933.53	135.96
+/- VALUES SUR CESSIONS D'IMMOS FI						

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20510000 LOGICIELS JLD MIOS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00020 000	FIDUCIAL LOGICIEL	2 600.00	290616	L 100,00	2 600.00		2 600.00		
00022 000	FIDUCIAL LOGICIEL JLD	1 444.00	290616	L 100,00	1 444.00		1 444.00		

Compte : 20600000 DROIT AU BAIL ARCACHON

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00066 000	DROIT AU BAIL ARCACHON	20 000.00	240518	N 0,00			20 000.00		

Compte : 20700000 DROIT D ENTREE JLD MIOS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00013 000	DROIT D ENTREE SAINT ALGUE	5 000.00	190312	N 0,00			5 000.00		
00017 000	SCI DU VAL DROIT D ENTREE SALON JLD	18 000.00	180516	N 0,00			18 000.00		

Compte : 20702000 FOND DE COMMERCE JLD GUJAN

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00041 000	ACTE ACHAT FOND DE COMMERCE GUJAN	121 560.00	011217	N 0,00			121 560.00		

Compte : 21510000 MATERIEL JLD MIOS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00016 000	JL DAVID PETITS MATERIEL INSTALLATION	5 436.41	110516	L 20,00	5 436.41		5 436.41		
00023 000	JL DAVID	5 000.00	230616	L 20,00	5 000.00		5 000.00		
00025 000	COIFFEUSE MURALE	11 174.50	110516	L 20,00	11 174.50		11 174.50		
00026 000	COIFFEUSE MURALE 80	4 004.25	110516	L 20,00	4 004.25		4 004.25		
00027 000	MEUBLE A BALAIS	612.75	110516	L 20,00	612.75		612.75		
00028 000	CAISSE GRAND MODELE	1 477.00	110516	L 20,00	1 477.00		1 477.00		
00029 000	TABLETTE HANDICAPES	313.50	110516	L 20,00	313.50		313.50		
00030 000	BAC	6 118.00	110516	L 20,00	6 118.00		6 118.00		
00031 000	LAVE TETE	92.34	110516	L 20,00	92.34		92.34		
00032 000	FAUTEUIL PIED CARRE	4 702.50	110516	L 20,00	4 702.50		4 702.50		
00033 000	MEUBLE VENTE	2 308.50	110516	L 20,00	2 308.50		2 308.50		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21520000 MATERIEL JLD GUJAN

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00036 000	MATERIEL SALON JLD	40 420.75	191217	L 20,00	40 420.75		40 420.75		
00038 000	CAISSE FIDUCIAL	1 317.80	241117	L 20,00	1 317.80		1 317.80		
00039 000	ACHAT FOND DE COMMERCE GUJAN	12 640.00	011217	L 25,00	12 640.00		12 640.00		

Compte : 21530000 MATERIEL JLD ARCACHON

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00069 000	JLD ARCACHON	33 120.31	090518	L 20,00	30 802.00	2 318.31	33 120.31		
00070 000	LOGICIEL DE CAISSE FIDUCIAL	1 002.96	310518	L 20,00	923.00	79.96	1 002.96		
00071 000	CAISSE FIDUCIAL	1 345.80	310518	L 20,00	1 239.00	106.80	1 345.80		
00075 000	FAUTEUIL BARBER	614.00	100719	L 20,00	428.00	123.00	551.00	63.00	

Compte : 21811000 AGENCEMENT JLD MIOS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00015 000	AEC AMENAGEMENT SALON	120 000.00	310516	L 10,00	79 070.00	12 000.00	91 070.00	28 930.00	
00019 000	EASY GRAPHIK LETTRAGE ET ADHESIFS	680.00	280516	L 20,00	680.00		680.00		
00034 000	AEC MEUBLE VESTIAIRE PERSONNEL	675.68	020417	L 20,00	675.68		675.68		

Compte : 21812000 AGENCEMENT JLD GUJAN

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00035 000	BPA MATIRE D OEUVRE	3 000.00	111217	L 10,00	1 518.00	300.00	1 818.00	1 182.00	
00042 000	TRAVAUX PROTECTION INCENDIE	6 300.00	230318	L 12,50	3 765.00	788.00	4 553.00	1 747.00	
00043 000	TRAVAUX BDA	24 804.00	200218	L 12,50	15 080.00	3 101.00	18 181.00	6 623.00	
00047 000	BDA TRAVAUX	33 713.00	300318	L 12,50	20 059.00	4 215.00	24 274.00	9 439.00	
00048 000	CLIM REVERSIBLE	13 557.21	200218	L 12,50	8 243.00	1 695.00	9 938.00	3 619.21	
00050 000	QUALIT PRICE ENSEIGNE ET HABILLAGE	5 420.00	300418	L 12,50	3 169.00	678.00	3 847.00	1 573.00	
00051 000	BDA TRAVAUX	6 826.00	020518	L 12,50	3 987.00	854.00	4 841.00	1 985.00	
00052 000	MARMOL GERARD TVX	3 259.60	180418	L 12,50	1 921.00	408.00	2 329.00	930.60	
00076 000	VIDEOSURVEILLANCE	835.65	230522	L 20,00	103.00	168.00	271.00	564.65	

Compte : 21813000 AGENCEMENT JLD ARCACHON

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00053 000	CLIM REVERSIBLE	1 255.02	090418	L 12,50	743.00	157.00	900.00	355.02	
00054 000	PPF PLAFOND ISOLATION	5 800.00	160518	L 12,50	3 357.00	725.00	4 082.00	1 718.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21813000 AGENCEMENT JLD ARCACHON

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00055 000	AMENAGEMENT MEUBLES	4 550.00	230518	L 12,50	2 624.00	569.00	3 193.00	1 357.00	
00056 000	GELLELEC	2 758.90	270518	L 12,50	1 587.00	345.00	1 932.00	826.90	
00057 000	RAMPE D ACCES HANDICAPE	485.73	310518	L 12,50	280.00	61.00	341.00	144.73	
00058 000	CARRELAGE	1 739.56	010618	L 12,50	1 000.00	218.00	1 218.00	521.56	
00059 000	TRAVAUX PEINTURE	10 090.00	120618	L 12,50	5 750.00	1 262.00	7 012.00	3 078.00	
00060 000	MEDOC CARRELAGE	3 617.50	130618	L 12,50	2 063.00	453.00	2 516.00	1 101.50	
00061 000	GELLELEC TRAVAUX ELECTRICITE	6 437.44	130618	L 12,50	3 666.00	805.00	4 471.00	1 966.44	
00062 000	MOLAS MAITRE D OEUVRE	7 500.00	140618	L 12,50	4 269.00	938.00	5 207.00	2 293.00	
00063 000	ENSEIGNE QUALIT N PRICE	1 998.75	150618	L 12,50	1 137.00	250.00	1 387.00	611.75	
00064 000	STORE SERVI SUN	1 172.00	180618	L 12,50	668.00	147.00	815.00	357.00	
00067 000	3D PLACARD	1 095.42	070618	L 12,50	627.00	137.00	764.00	331.42	
00072 000	CLIM AOIR FROID	5 391.14	290818	L 12,50	2 927.00	674.00	3 601.00	1 790.14	
00073 000	SVD ALARME	2 586.30	310518	L 20,00	2 377.00	209.30	2 586.30		
00074 000	AIR FROID CLIM	742.02	160919	L 20,00	491.00	149.00	640.00	102.02	

Compte : 21830000 MAT DE BUREAU JLD MIOS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00024 000	SVD EQUIPEMENT SALON	3 459.48	141216	L 33,33	3 459.48		3 459.48		

Compte : 21832000 MOBILIER JLD GUJAN

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00044 000	SVD ALARME	3 686.70	290318	L 20,00	3 514.00	172.70	3 686.70		
00045 000	SVD MISE EN SERVICE ALARME	400.00	050418	L 20,00	380.00	20.00	400.00		
00046 000	CAMERA ALARME	145.00	300318	L 20,00	139.00	6.00	145.00		

Compte : 21840000 MOBILIER JLD MIOS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00021 000	FIDUCIAL ORDI JLD	850.55	290616	L 33,33	850.55		850.55		

Compte : 21842000 MOBILIER JLD GUJAN

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00049 000	MEUBLE JLD GUJAN	628.60	230418	L 20,00	592.00	36.60	628.60		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27500000 DEPOTS CAUT VERSES JLD MIOS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00002 000	FOND DE GARANTIE 51220000 BPACA JLD MIOS	244.95	180412	N 0,00				244.95	
00018 000	SCI DU VAL DEPOT DE GARANTIE SALON JLD	7 000.00	180516	N 0,00				7 000.00	

Compte : 27520000 DEOPT CAUT JLD GUJAN

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00037 000	CAUTION LOYER GUJAN	7 500.00	011217	N 0,00				7 500.00	

Compte : 27530000 DEPOT ET CAUTION JLD ARCACHON

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00068 000	CAUTION JLD ARCACHON	2 600.00	240518	N 0,00				2 600.00	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
603 111.57								603 111.57

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
313 826.01	34 169.67			34 169.67		347 995.68		