

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise: SARL G.C.G.

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 31122023

Exercice N-1 clos le 31122022

Table with columns: Description, Exercice N clos le 31122023, Exercice N-1 clos le 31122022. Rows include: Ventes de marchandises \*, Production vendue (biens, services), Production stockée, Production immobilisée, Subventions d'exploitation reçues, Autres produits, Total des produits d'exploitation hors TVA (I).

Table with columns: Description, Exercice N clos le 31122023, Exercice N-1 clos le 31122022. Rows include: Achats de marchandises \*, Variation de stock (marchandises) \*, Achats de matières premières et autres approvisionnements \*, Variation de stock (matières premières et approvisionnement) \*, Autres charges externes \*, Impôts, taxes et versements assimilés, Rémunérations du personnel \*, Charges sociales, Dotations aux amortissements \*, Dotations aux provisions, Autres charges, Total des charges d'exploitation (II).

Table with columns: Description, Exercice N clos le 31122023, Exercice N-1 clos le 31122022. Rows include: 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II), Produits financiers, Produits exceptionnels, Charges financières, Charges exceptionnelles, Impôts sur les bénéfices \*.

Table with columns: Description, Exercice N clos le 31122023, Exercice N-1 clos le 31122022. Row: 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII).

Table with columns: Description, Exercice N clos le 31122023, Exercice N-1 clos le 31122022. Rows include: B - RÉSULTAT FISCAL, Reporter le bénéfice comptable col. I, le déficit comptable col. 2, Réintégrations: Rémunérations et avantages personnels non déductibles\*, Amortissements excédentaires, Provisions non déductibles\*, Impôts et taxes non déductibles\*, Divers\*, Fraction des loyers à réintégrer, Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime, Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime.

Table with columns: Description, Exercice N clos le 31122023, Exercice N-1 clos le 31122022. Rows include: Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime, Dédutions: Entreprises nouvelles, Reprise d'entreprises en difficulté, ZFA NG, Zone franche urbaine, Créance due au report en arrière du déficit, Dédution exceptionnelle (art 39 decies A, B, C, G), Jeune entreprise innovante, Bassins d'emploi à redynamiser, Investissements et souscriptions outre-mer, Zones restructuration de la défense, Dédution exceptionnelle (art 39 decies), Zone de revitalisation rurales, Bassins urbains à dynamiser-BUD, Zone de développement prioritaire, Dédution exceptionnelle (art 39 decies), Dédution exceptionnelle (art 39 decies), Dédutions exceptionnelles (art 39 decies F).

Table with columns: Description, Exercice N clos le 31122023, Exercice N-1 clos le 31122022. Rows include: RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS, Bénéfice col. 1, Déficit col. 2, Déficit de l'exercice reporté en arrière \* (Entreprises I.S. seulement), Déficit antérieurs reportables : \*.

Table with columns: Description, Exercice N clos le 31122023, Exercice N-1 clos le 31122022. Row: RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS, Bénéfice col. I, Déficit col. 2.

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

Désignation de l'entreprise <b>SARL G.C.G.</b>		<b>28 AVENUE DE LA REPUBLIQUE</b>		Néant <input type="checkbox"/>		
Adresse de l'entreprise		<b>64200 BIARRITZ</b>				
SIRET		8 2 4 6 8 4 5 6 7 0 0 0 3 8		Durée de l'exercice en nombre de mois * 12		
				Durée de l'exercice précédent * 12		
				Exercice N clos le <b>31122023</b>		
				Exercice N-1 clos le <b>31122022</b>		
<b>ACTIF</b>		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		
				Net 3		
				Net 4		
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Immobilisations { Fonds commercial* 010		012			
	incorporelles { Autres* 014		016			
	Immobilisations corporelles* 028	21 584	030	6 811	14 773	
	Immobilisations financières* (1) 040	114 030	042		114 030	
	<b>Total I (5) 044</b>	<b>135 614</b>	<b>048</b>	<b>6 811</b>	<b>128 803</b>	<b>122 584</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	STOCKS					
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production * 050		052			
	Marchandises * 060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes 064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * 068	64 162	070		64 162	81 004
		Autres * (3) 072	729 223	074		729 223
	Valeurs mobilières de placement 080	40	082		40	40
	Disponibilités 084	2 057	086		2 057	20 575
	Charges constatées d'avance * 092	1 395	094		1 395	619
	<b>Total II 096</b>	<b>796 878</b>	<b>098</b>		<b>796 878</b>	<b>109 231</b>
<b>Total général (I + II) 110</b>	<b>932 492</b>	<b>112</b>	<b>6 811</b>	<b>925 681</b>	<b>231 815</b>	
<b>PASSIF</b>				Exercice N NET 1		
				Exercice N-1 NET 2		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel * 120			33 000	33 000	
	Ecart de réévaluation 124					
	Réserve légale 126			300	300	
	Réserves réglementées* 130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131	)	132		59 110	90 058
	Report à nouveau 134					
	Résultat de l'exercice 136			(37 714)	(30 949)	
	Subventions d'investissement 137					
	Provisions réglementées 140					
	<b>Total I 142</b>			<b>54 696</b>	<b>92 410</b>	
Provisions pour risques et charges <b>Total II 154</b>						
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts et dettes assimilées 156			105 948	89 588	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164					
	Fournisseurs et comptes rattachés * 166			5 298	28 495	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169	)	172		10 694	17 952
	Comptes courants d'associés 173			748 871	1 775	
	Autres dettes 175			174	1 595	
	Produits constatés d'avance 174					
<b>Total III 176</b>			<b>870 984</b>	<b>139 405</b>		
<b>Total général (I + II + III) 180</b>			<b>925 681</b>	<b>231 815</b>		
<b>RENOIS</b>	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an 193	530	(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	27 749		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs 199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * 184	3 515		

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

*Catherine Colone*

**G.C.G.**  
**Société à responsabilité limitée au capital de 4 000 euros**  
**Siège social : 28 Avenue de la République**  
**64200 BIARRITZ**  
**824 684 567 RCS BAYONNE**

---

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 21 MAI 2024**

**Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à -37 713,74 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : .....-37 713,74 euros  
Reportée purement et simplement sur le compte « Autres Réserves » afin d'apurer la perte de l'exercice.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

**Certifié conforme**  
**La Gérance**



# Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **925 681** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **90 842** euros et un total **charges** de **128 556** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-37 714** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Pour la première application en 2005 des nouvelles règles comptables relatives à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs (Règlement CRC 2004-06), l'entité a fait le choix de la méthode prospective.

## Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

## Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- § Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- § Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

# Règles et méthodes comptables

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

# Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels			10 013		10 013	
Instal., agencement, aménagement divers			7 728			7 728
Matériel de transport	6 500				6 500	
Matériel de bureau, informatique et mobilier	6 339		8 717		1 200	13 857
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours	6 278		1 291		7 569	
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	19 117		27 749		25 282	21 584
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	113 500					113 500
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	530					530
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	114 030					114 030
<b>TOTAL</b>	133 147		27 749		25 282	135 614

# Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
		Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels		6 502	6 502	
Autres Instal., agencement, aménagement divers		609		609
Matériel de transport	5 514	130	5 644	
Matériel de bureau, mobilier	5 050	1 153		6 203
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>10 564</b>	<b>8 393</b>	<b>12 145</b>	<b>6 811</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10 564</b>	<b>8 393</b>	<b>12 145</b>	<b>6 811</b>

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

Mission de présentation des comptes

## Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	530	530	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	64 162	64 162	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 044	1 044	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	727 252	727 252	
Débiteurs divers	928	928		
Charges constatées d'avances	1 395	1 395		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>795 311</b>	<b>795 311</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	68 268	68 268		
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 298	5 298		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	10 694	10 694		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	786 551	786 551		
	Autres dettes	174	174		
	Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>870 984</b>	<b>870 984</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice		1 742			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		12 579			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		748 871			

# Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>incorporelles</li> <li>corporelles</li> <li>des titres mis en équivalence</li> <li>titres de participation</li> <li>autres immo. financières</li> </ul>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>					
<b>TOTAL GENERAL</b>					
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

# Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	33 305	100,00	314 849	100,00	(281 544)	-89,42
Ventes de marchandises			27 357	8,69	(27 357)	-100,0
VENTE DE MARCHANDISES			27 357	8,69	(27 357)	-100,0
Achats de marchandises	389		4 014	14,67	(3 626)	-90,32
ACHATS MARCHANDISES	389		4 014	14,67	(3 626)	-90,32
Marge commerciale	(389)		23 342	85,33	(23 731)	-101,6
Production vendue Travaux	353	1,06	271 736	86,31	(271 383)	-99,87
TRAVAUX RENOVATION 10%	353	1,06	163 209	51,84	(162 856)	-99,78
TRAVAUX RENOVATION T NORMAL			108 527	34,47	(108 527)	-100,0
Production vendue Services	32 952	98,94	15 756	5,00	17 196	109,14
PRESTATIONS ARCHITECTURE INTER			14 100	4,48	(14 100)	-100,0
PRODUITS LOCATIONS DIVERSES			1 656	0,53	(1 656)	-100,0
PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	32 952	98,94			32 952	
Production stockée			(19 966)	-6,34	19 966	100,00
VARIATION PDT EN COURS			(19 966)	-6,34	19 966	100,00
Production de l'exercice	33 305	100,00	267 526	84,97	(234 221)	-87,55
Achats stockés approvisionnement			92 547	29,39	(92 547)	-100,0
ACHETS DE MATIERES PREMIERES			84 968	26,99	(84 968)	-100,0
ACHATS MAT. PREM. CHT			5 285	1,68	(5 285)	-100,0
ACHATS MAT. PREM. AGENCE			2 294	0,73	(2 294)	-100,0
Variation de stocks approvisionnements			2 638	0,84	(2 638)	-100,0
VARIATION STOCKS MATIERES 1ERE			2 638	0,84	(2 638)	-100,0
Achats de sous-traitance	338	1,01	93 886	29,82	(93 548)	-99,64
SOUS TRAITANCE	338	1,01	85 752	27,24	(85 414)	-99,61
ETUDES ET PRESTATIONS BUREAU			8 134	2,58	(8 134)	-100,0
Marge brute de production	32 968	98,99	78 456	24,92	(45 488)	-57,98
Production de l'exercice + Marge commerciale	32 917	98,83	290 869	92,38	(257 952)	-88,68
Achats non stockés matières et fournitures	5 979	17,95	11 200	3,56	(5 221)	-46,61
ELECTRICITE BUREAU BTZ	996	2,99	867	0,28	129	14,82
FOURNITURES CARBURANT			3 705	1,18	(3 705)	-100,0
FOURNITURES ENTRET. ET EQUIP.	1 924	5,78	4 899	1,56	(2 974)	-60,72
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 059	9,18	1 729	0,55	1 330	76,93
Autres charges externes	47 845	143,66	37 676	11,97	10 169	26,99
SOUS TRAITANCE GENERALE	2 400	7,21	1 000	0,32	1 400	140,00
LEASING PHOTOCOPIEUR			605	0,19	(605)	-100,0
LOCATIONS IMMOBILIERE	22 256	66,82	7 916	2,51	14 340	181,16
LOCATIONS MOBILIERS	313	0,94	1 972	0,63	(1 658)	-84,10
LOCATION PHOTOCOPIEUR	930	2,79			930	
LOCATION MACBOOK	661	1,98			661	
LOCATION MAC STUDIO	281	0,84			281	
ENTRETIEN & REPARATION / IMPOS	819	2,46			819	
ENTRET. ET REPARAT MOBILIERS			637	0,20	(637)	-100,0

Mission de présentation des comptes

# Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
ENTRETIEN REPARAT / MATERIEL			2 246	0,71	(2 246)	-100,0
ENTRET.& REPARAT MAINTENANCE	680	2,04	1 614	0,51	(934)	-57,87
ASSURANCE	407	1,22	732	0,23	(325)	-44,38
ASSURANCE BUREAU	635	1,91	601	0,19	34	5,60
ASSURANCE DEPOT GARAGE	179	0,54	58	0,02	121	210,56
ASSURANCE VEHICULE	161	0,48	1 218	0,39	(1 057)	-86,74
ASSURANCE MULTIRISQUE	(162)	-0,49	1 533	0,49	(1 695)	-110,5
ASSURANCE LEASING INFO	141	0,42	35	0,01	106	301,83
HONORAIRES	976	2,93	6 439	2,05	(5 463)	-84,84
HONORAIRES GESTION	10 395	31,21			10 395	
FRAIS D'ACTE	1 437	4,32	652	0,21	786	120,56
CADEAUX CLIENTS	449	1,35	241	0,08	208	86,63
DIVERS DONS POURBOIRES			650	0,21	(650)	-100,0
VOYAGES ET DEPLACEMENTS			431	0,14	(431)	-100,0
FRAIS DE RECEPTIONS	2 687	8,07	4 089	1,30	(1 401)	-34,28
FRAIS POSTAUX ET TELECOM	778	2,34	751	0,24	27	3,60
FRAIS BANCAIRES	1 267	3,81	465	0,15	803	172,73
FRAIS S/ EMPRUNT			3 793	1,20	(3 793)	-100,0
ABONNEMENT BATIPRIX	154	0,46			154	
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>(21 245)</b>	<b>-63,79</b>	<b>52 922</b>	<b>16,81</b>	<b>(74 167)</b>	<b>-140,1</b>
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés sur rémunérations</b>			<b>52</b>	<b>0,02</b>	<b>(52)</b>	<b>-100,0</b>
TAXE APPRENTISSAGE			15		(15)	-100,0
FORMATION CONTINUE CDD			37	0,01	(37)	-100,0
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés autres</b>	<b>10 594</b>	<b>31,81</b>	<b>5 245</b>	<b>1,67</b>	<b>5 349</b>	<b>101,98</b>
TAXE CFE	1 091	3,28	1 942	0,62	(851)	-43,82
CSG DEDUCTIBLE	9 503	28,53	3 303	1,05	6 200	187,71
<b>Salaires et traitements</b>	<b>26 500</b>	<b>79,57</b>	<b>50 227</b>	<b>15,95</b>	<b>(23 727)</b>	<b>-47,24</b>
SALAIRES BRUTS			1 726	0,55	(1 726)	-100,0
INDEMNITES COMPLEMENTAIRES			501	0,16	(501)	-100,0
REMUNERATION EXPLOITANT	26 500	79,57	48 000	15,25	(21 500)	-44,79
<b>Charges sociales</b>	<b>32 679</b>	<b>98,12</b>	<b>26 141</b>	<b>8,30</b>	<b>6 539</b>	<b>25,01</b>
CHARGES SOCIALES URSSAF			503	0,16	(503)	-100,0
CHARGES SOCIALES PREVOYANCE			7		(7)	-100,0
CHARGES SOCIALES RETRAITES			133	0,04	(133)	-100,0
CHARGES SOCIALES CHOMAGE			94	0,03	(94)	-100,0
CHARGES SOCIALES GERANT	30 848	92,62	22 277	7,08	8 570	38,47
COT EXPLOITANT IJ MADELIN	7	0,02	1 453	0,46	(1 447)	-99,53
COTIS. EXPL MUTUELLE MADELIN	1 825	5,48	1 535	0,49	290	18,89
MEDECIN DU TRAVAIL PHARMACIE			138	0,04	(138)	-100,0
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>(91 018)</b>	<b>273,2</b>	<b>(28 743)</b>	<b>-9,13</b>	<b>(62 275)</b>	<b>-216,6</b>
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>7</b>	<b>0,02</b>	<b>1</b>		<b>6</b>	<b>511,86</b>
PRODUITS DIVERS GESTION	7	0,02	1		6	511,86
<b>Transfert de charges</b>			<b>1 226</b>	<b>0,39</b>	<b>(1 226)</b>	<b>-100,0</b>
TRANSFERT DE CHARGES EXPLOIT.			1 226	0,39	(1 226)	-100,0
<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>	<b>1 895</b>	<b>5,69</b>	<b>4 378</b>	<b>1,39</b>	<b>(2 483)</b>	<b>-56,71</b>
DOT AMORT IMMOS INCORPORELLES	1 895	5,69	4 378	1,39	(2 483)	-56,71
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>80</b>	<b>0,24</b>	<b>44</b>	<b>0,01</b>	<b>36</b>	<b>80,58</b>
CHARGES DIVERSES GESTION	80	0,24	44	0,01	36	80,58

Mission de présentation des comptes

## Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Résultat d'exploitation	(92 986)	279,1	(31 938)	-10,14	(61 048)	-191,1
Produits financiers	54 015	162,18			54 015	
REVENUS DES CREAANCES PARTICPAT	54 000	162,14			54 000	
PRODUITS FINANCIERS	15	0,05			15	
Charges financières	1 335	4,01	186	0,06	1 149	619,13
INTERETS / EMPRUNTS	1 335	4,01	186	0,06	1 149	619,13
Résultat courant avant impôts	(40 306)	121,0	(32 124)	-10,20	(8 182)	-25,47
Produits exceptionnels	3 515	10,55	5 000	1,59	(1 485)	-29,70
PRODUITS CESSION IMMO CORP.	3 515	10,55	5 000	1,59	(1 485)	-29,70
Charges exceptionnelles	923	2,77	3 825	1,21	(2 902)	-75,88
PENALITES AMENDES	70	0,21	310	0,10	(240)	-77,42
VAL COMP ELEMENTS ACTIFS CEDES	853	2,56	3 515	1,12	(2 662)	-75,74
Résultat exceptionnel	2 592	7,78	1 175	0,37	1 417	120,57
Résultat de l'exercice	(37 714)	113,2	(30 949)	-9,83	(6 765)	-21,86