

**LA COMPAGNIE GENERALE DE CREATION**

18 QUAI STALINGRAD  
PENICHE LUNE

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

***BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT***

Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	2 800	2 800			713	0,91
Fonds commercial	40 000		40 000	59,43	40 000	50,99
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	11 457	7 723	3 734	5,55	6 461	8,24
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	4 806		4 806	7,14	4 806	6,13
<b>TOTAL (I)</b>	<b>59 063</b>	<b>10 523</b>	<b>48 540</b>	72,12	<b>51 980</b>	66,26
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	327		327	0,49	1 872	2,39
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	5 387		5 387	8,00	3 117	3,97
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					49	0,06
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 780		4 780	7,10	3 312	4,22
. Autres	2 700		2 700	4,01	2 700	3,44
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	5 570		5 570	8,28	15 418	19,65
Charges constatées d'avance						
<b>TOTAL (II)</b>	<b>18 765</b>		<b>18 765</b>	27,88	<b>26 469</b>	33,74
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>77 827</b>	<b>10 523</b>	<b>67 305</b>	100,00	<b>78 449</b>	100,00

## BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : )	1 102	1,64	1 102	1,40
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	24 378	36,22	24 378	31,07
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-59 243	-88,01	-56 738	-72,31
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-1 907</b>	<b>-2,82</b>	<b>-2 505</b>	<b>-3,18</b>
Subventions d'investissement			752	0,96
Provisions réglementées				
<b>TOTAL(I)</b>	<b>-35 670</b>	<b>-52,99</b>	<b>-33 010</b>	<b>-42,07</b>
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL(II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	20 644	30,67	29 700	37,86
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	46 064	68,44	45 083	57,47
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	68	0,10	68	0,09
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 115	35,83	25 454	32,45
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 156	1,72	5 400	6,88
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 350	2,01		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5 454	8,10		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	4 124	6,13	5 755	7,34
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>102 974</b>	<b>153,00</b>	<b>111 459</b>	<b>142,08</b>
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>67 305</b>	<b>100,00</b>	<b>78 449</b>	<b>100,00</b>

**LA COMPAGNIE GENERALE DE CREATION**  
**COMPTE DE RÉSULTAT**

page 4

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises	1 442		1 442	2,89	1 081	2,24	361	33,40		
Production vendue biens	1 352		1 352	2,71	4 489	9,29	-3 137	-69,87		
Production vendue services	47 111		47 111	94,40	42 737	88,47	4 374	10,23		
Chiffres d'Affaires Nets	49 904		49 904	100,00	48 307	100,00	1 597	3,31		

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits	72	0,14	252	0,52	-180	-71,42		
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>49 977</b>	100,15	<b>48 559</b>	100,52	<b>1 418</b>	2,92		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	530	1,06	121	0,25	409	338,02		
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements	5 741	11,50	5 538	11,46	203	3,67		
Variation de stock (matières premières et autres approv.)	1 545	3,10	-621	-1,28	2 166	348,79		
Autres achats et charges externes	38 061	76,27	40 177	83,17	-2 116	-5,26		
Impôts, taxes et versements assimilés	1 604	3,21	3 324	6,88	-1 720	-51,73		
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations	3 440	6,89	3 213	6,65	227	7,07		
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges	115	0,23	22	0,05	93	422,73		
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>51 036</b>	102,27	<b>51 774</b>	107,18	<b>-738</b>	-1,42		
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-1 060</b>	-2,11	<b>-3 216</b>	-6,65	<b>2 156</b>	67,04		
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
<b>Total des produits financiers (V)</b>								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées	201	0,40	273	0,57	-72	-26,36		
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>201</b>	0,40	<b>273</b>	0,57	<b>-72</b>	-26,36		
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>-201</b>	-0,39	<b>-273</b>	-0,56	<b>72</b>	26,37		
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>-1 261</b>	-2,52	<b>-3 489</b>	-7,21	<b>2 228</b>	63,66		

**LA COMPAGNIE GENERALE DE CREATION**  
**COMPTE DE RÉSULTAT**

page 5

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	<b>Exercice clos le</b> <b>31/12/2023</b> <b>(12 mois)</b>		<b>Exercice précédent</b> <b>31/12/2022</b> <b>(12 mois)</b>		<b>Variation</b> <b>absolue</b> <b>(12 / 12)</b>	<b>%</b>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	752	1,51	984	2,04	-232	-23,57
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>752</b>	<b>1,51</b>	<b>984</b>	<b>2,04</b>	<b>-232</b>	<b>-23,57</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 398	2,80			1 398	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>1 398</b>	<b>2,80</b>			<b>1 398</b>	<b>N/S</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-646</b>	<b>-1,28</b>	<b>984</b>	<b>2,04</b>	<b>-1 630</b>	<b>-165,64</b>
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>50 729</b>	<b>101,65</b>	<b>49 543</b>	<b>102,56</b>	<b>1 186</b>	<b>2,39</b>
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>52 636</b>	<b>105,47</b>	<b>52 048</b>	<b>107,74</b>	<b>588</b>	<b>1,13</b>
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-1 907</b>	<b>-3,81</b>	<b>-2 505</b>	<b>-5,18</b>	<b>598</b>	<b>23,87</b>
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	2 800	2 800			713	0,91
205000 Site internet	2 800		2 800	4,16	2 800	3,57
280500 Amort. Site internet		2 800	-2 800	-4,15	-2 087	-2,65
Fonds commercial	40 000		40 000	59,43	40 000	50,99
206000 Droit au bail	40 000		40 000	59,43	40 000	50,99
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	11 457	7 723	3 734	5,55	6 461	8,24
218100 Install. gene. agenc. amenag. div.	3 533		3 533	5,25	3 533	4,50
218300 Matériel de bureau et informatique	4 074		4 074	6,05	4 074	5,19
218400 Mobilier	3 850		3 850	5,72	3 850	4,91
281810 Amort. inst.aménagements		2 301	-2 301	-3,41	-1 657	-2,10
281830 Amort. mat.bureau		2 546	-2 546	-3,77	-1 233	-1,56
281840 Amort. mobilier		2 876	-2 876	-4,26	-2 106	-2,67
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	4 806		4 806	7,14	4 806	6,13
275100 Depots	4 806		4 806	7,14	4 806	6,13
<b>TOTAL (I)</b>	<b>59 063</b>	<b>10 523</b>	<b>48 540</b>	<b>72,12</b>	<b>51 980</b>	<b>66,26</b>
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	327		327	0,49	1 872	2,39
371000 Stock	327		327	0,49	1 872	2,39
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	5 387		5 387	8,00	3 117	3,97
411000 Clients divers	1 900		1 900	2,82	2 322	2,96
418100 Clients factures a etablr	3 488		3 488	5,18	795	1,01
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					49	0,06
401000 Fournisseurs divers					49	0,06
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 780		4 780	7,10	3 312	4,22
445627 TVA sur immo. 20 %	450		450	0,67	450	0,57
445662 Tva Déd Intracommunautaire	9		9	0,01	4	0,01
445667 TVA déductible 20 %	2 419		2 419	3,59	2 308	2,94

**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
445717 TVA collectée 20 %	585		585	0.87		
445867 TVA en attente déductible 20 %	1 318		1 318	1.96	550	0.70
. Autres	2 700		2 700	4.01	2 700	3.44
409800 Fourm. - AAR	2 700		2 700	4.01	2 700	3.44
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	5 570		5 570	8.28	15 418	19.65
512100 La Caisse d'Epargne - 0801474978372	4 231		4 231	6.29	14 685	18.72
531000 Caisse	1 339		1 339	1.99	733	0.93
Charges constatées d'avance						
<b>TOTAL (II)</b>	<b>18 765</b>		<b>18 765</b>	<b>27.88</b>	<b>26 469</b>	<b>33.74</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>77 827</b>	<b>10 523</b>	<b>67 305</b>	<b>100.00</b>	<b>78 449</b>	<b>100.00</b>

**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice clos le</b> <b>31/12/2023</b> <b>(12 mois)</b>		<b>Exercice précédent</b> <b>31/12/2022</b> <b>(12 mois)</b>	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : )	<b>1 102</b>	1.64	<b>1 102</b>	1.40
101000 Capital	1 102	1.64	1 102	1.40
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	<b>24 378</b>	36.22	<b>24 378</b>	31.07
104100 Primes d'emission	24 378	36.22	24 378	31.07
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	<b>-59 243</b>	-88.01	<b>-56 738</b>	-72.31
119000 Report a nouveau (solde debiteur)	-59 243	-88.01	-56 738	-72.31
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-1 907</b>	-2.82	<b>-2 505</b>	-3.18
Subventions d'investissement			<b>752</b>	0.96
131000 Subventions d'equipement	2 954	4.39	2 954	3.77
139100 Subventions d'equipement	-2 954	-4.38	-2 202	-2.80
Provisions réglementées				
<b>TOTAL(I)</b>	<b>-35 670</b>	-52.99	<b>-33 010</b>	-42.07
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL(II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	<b>20 644</b>	30.67	<b>29 700</b>	37.86
164000 Emprunts aupres etablis. de credit	20 637	30.66	29 690	37.85
168840 Sur emprunts aupres etabli. credit	7	0.01	10	0.01
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	<b>46 064</b>	68.44	<b>45 083</b>	57.47
455100 C/C Tiffany Maquin-Roy	46 064	68.44	45 083	57.47
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	<b>68</b>	0.10	<b>68</b>	0.09
419100 Clts avances et acomptes	68	0.10	68	0.09
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	<b>24 115</b>	35.83	<b>25 454</b>	32.45
401000 Fournisseurs divers	13 509	20.07	18 657	23.78
408100 Fournisseurs	10 606	15.76	6 797	8.66
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	<b>1 156</b>	1.72	<b>5 400</b>	6.88
445200 Tva due intracommunautaire	9	0.01	4	0.01
445510 Tva à décaisser			4 875	6.21



**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice clos le</b> <b>31/12/2023</b> <b>(12 mois)</b>		<b>Exercice précédent</b> <b>31/12/2022</b> <b>(12 mois)</b>	
445717 TVA collectée 20 %			388	0,49
445810 Acomptes de tva - régime simplifié	566	0,84		
445877 TVA en attente collectée 20 %	581	0,86	133	0,17
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 350	2,01		
448600 Autres charges à payer	1 350	2,01		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5 454	8,10		
411000 Clients divers	5 454	8,10		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	4 124	6,13	5 755	7,34
487000 Produits constatés d'avance	4 124	6,13	5 755	7,34
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>102 974</b>	153,00	<b>111 459</b>	142,08
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>67 305</b>	100,00	<b>78 449</b>	100,00

**LA COMPAGNIE GENERALE DE CREATION**  
**COMPTE DE RÉSULTAT**

page 10

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	1 442		1 442	2,89	1 081	2,24	361	33,40	
707000 Ventes de marchandises	1 442		1 442	2,89	1 081	2,24	361	33,40	
Production vendue biens	1 352		1 352	2,71	4 489	9,29	-3 137	-69,87	
701000 Ventes de produits finis	1 352		1 352	2,71	4 196	8,69	-2 844	-67,77	
701100 Ventes de produits finis 10%					293	0,61	-293	-100,00	
Production vendue services	47 111		47 111	94,40	42 737	88,47	4 374	10,23	
706000 Prestations de services	47 111		47 111	94,40	42 731	88,46	4 380	10,25	
708510 Ports et frais accessoires factures 2					6	0,01	-6	-100,00	
Chiffres d'Affaires Nets	49 904		49 904	100,00	48 307	100,00	1 597	3,31	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits			72	0,14	252	0,52	-180	-71,42	
758000 Produits divers gestion courante			72	0,14	252	0,52	-180	-71,42	
Total des produits d'exploitation (I)			49 977	100,15	48 559	100,52	1 418	2,92	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			530	1,06	121	0,25	409	338,02	
607000 Achats de marchandises			530	1,06	126	0,26	404	320,63	
609700 De marchandises					-5	-0,00	5	-100,00	
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements			5 741	11,50	5 538	11,46	203	3,67	
601000 Achats stocks mat. prem. (fourn.)			5 741	11,50	5 538	11,46	203	3,67	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			1 545	3,10	-621	-1,28	2 166	348,79	
603100 Variat. stocks mat. prem. et fourn			1 545	3,10	-621	-1,28	2 166	348,79	
Autres achats et charges externes			38 061	76,27	40 177	83,17	-2 116	-5,26	
604000 Achats etudes et prestat. services			194	0,39	1 467	3,04	-1 273	-86,77	
606100 Fournitures non stock. eau, énergie			1 278	2,56	950	1,97	328	34,53	
606300 Fournit. entretien & petit equip.			1 438	2,88	1 482	3,07	-44	-2,96	
606400 Fournitures administratives			44	0,09	396	0,82	-352	-88,88	
613000 Location Atelier			17 614	35,30	19 215	39,78	-1 601	-8,32	
613100 Abonnt site WEB / Logiciel			29	0,06	502	1,04	-473	-94,21	
613120 Licence SumUp Caisse			869	1,74	395	0,82	474	120,00	
614000 Charges locatives et de copropriété			2 184	4,38	2 185	4,52	-1	-0,04	
615000 Entretien et réparations					75	0,16	-75	-100,00	
616100 Multirisques			407	0,82	412	0,85	-5	-1,20	
616150 Assurance emprunt			157	0,31	157	0,33		0,00	
618100 Documentation generale					184	0,38	-184	-100,00	
622200 Commissions sur ventes			5 016	10,05	4 003	8,29	1 013	25,31	
622600 Honoraires			3 500	7,01	4 507	9,33	-1 007	-22,33	
622700 Frais d'actes et de contentieux					3	0,01	-3	-100,00	
624100 Transports sur achats					35	0,07	-35	-100,00	
625100 Voyages et déplacements			2 727	5,46	1 323	2,74	1 404	106,12	
625700 Receptions			1 166	2,34	1 552	3,21	-386	-24,86	
626000 Frais postaux et de télécomm.			80	0,16	44	0,09	36	81,82	
626200 Téléphone			278	0,56	310	0,64	-32	-10,31	
627000 Services bancaires et assim.			551	1,10	596	1,23	-45	-7,54	
627800 Autres frais & comm. prest. serv.					17	0,04	-17	-100,00	
627810 Comm. paypal-zettle			29	0,06	76	0,16	-47	-61,83	
627820 Comm Stripe			301	0,60	288	0,60	13	4,51	
627830 Comm.Sumup					4	0,01	-4	-100,00	
627840 Comm BABASPORT			174	0,35			174	N/S	
628800 COMPTE DIVERS			27	0,05			27	N/S	

**LA COMPAGNIE GENERALE DE CREATION**  
**COMPTE DE RÉSULTAT**

page 11

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Impôts, taxes et versements assimilés	1 604	3.21	3 324	6.88	-1 720	-51.73
635110 Contribution économique territoriale	496	0.99	2 507	5.19	-2 011	-80.21
635120 Taxes foncières	1 108	2.22	817	1.69	291	35.62
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations	3 440	6.89	3 213	6.65	227	7.07
681110 Immobilisations incorporelles	713	1.43	933	1.93	-220	-23.57
681120 Immobilisations corporelles	2 727	5.46	2 280	4.72	447	19.61
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	115	0.23	22	0.05	93	422.73
658000 Charges diverses gestion courante	115	0.23	22	0.05	93	422.73
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>51 036</b>	<b>102.27</b>	<b>51 774</b>	<b>107.18</b>	<b>-738</b>	<b>-1.42</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-1 060</b>	<b>-2.11</b>	<b>-3 216</b>	<b>-6.65</b>	<b>2 156</b>	<b>67.04</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers (V)</b>						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	201	0.40	273	0.57	-72	-26.36
661100 Intérêts des emprunts et dettes	201	0.40	273	0.57	-72	-26.36
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>201</b>	<b>0.40</b>	<b>273</b>	<b>0.57</b>	<b>-72</b>	<b>-26.36</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>-201</b>	<b>-0.39</b>	<b>-273</b>	<b>-0.66</b>	<b>72</b>	<b>26.37</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>-1 261</b>	<b>-2.52</b>	<b>-3 489</b>	<b>-7.21</b>	<b>2 228</b>	<b>63.86</b>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	752	1.51	984	2.04	-232	-23.57
777000 Q-p subv. invest. au result. exerc	752	1.51	984	2.04	-232	-23.57
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>752</b>	<b>1.51</b>	<b>984</b>	<b>2.04</b>	<b>-232</b>	<b>-23.57</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 398	2.80			1 398	N/S
671200 Penalties amendes fisc. & pénales	1 398	2.80			1 398	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>1 398</b>	<b>2.80</b>			<b>1 398</b>	<b>N/S</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-646</b>	<b>-1.28</b>	<b>984</b>	<b>2.04</b>	<b>-1 630</b>	<b>-165.64</b>
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						

LA COMPAGNIE GENERALE DE CREATION  
**COMPTE DE RÉSULTAT**

page 12

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>50 729</b>	101,65	<b>49 543</b>	102,56	<b>1 186</b>	2,39
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>52 636</b>	105,47	<b>52 048</b>	107,74	<b>588</b>	1,13
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-1 907</b>	-3,81	<b>-2 505</b>	-5,18	<b>598</b>	23,87
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						