



JUGEMENT DU 26 JUIN 2024
5ème Chambre

N° PCL : 2024J00896
SARL HELLOBAT
N° RG: 2024P00980

DEBITEUR

SARL HELLOBAT
61f Avenue De Bordeaux, 33680 LE PORGE

RCS BORDEAUX : 848 046 793 - 2019 B 708

Représentant légal : Monsoieur Christophe GALEA,
Gérant

Comparaissant en personne, assisté de Maître Clément
GERMAIN, Avocat à la Cour,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de
l'audience du 26 Juin 2024 en Chambre du Conseil où
siégeaient Monsieur Alexandre BAUMBERGER, Juge
remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Monsieur Philippe GERARD, Madame Nathalie
CRESPOS, Juges, assistés de Madame Emilie ZAKY,
Greffier assermenté,

Le Ministère public avisé,

Délibérée par les mêmes Juges,

Prononcée à l'audience publique du 26 Juin 2024,

La minute du jugement est signée par Monsieur
Alexandre BAUMBERGER, Juge remplissant els
fonctions de Président de Chambre et par Madame
Emilie ZAKY, Greffier assermenté.

N° RG : 2024P00980

N° PC : 2024J00896

A la date du 13 Juin 2024, la société HELLOBAT SARL a déclaré au Greffe de ce Tribunal, être en état de cessation des paiements, sollicitant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de l'entreprise dépendant de son patrimoine,

Il a été indiqué au déclarant, que le chef d'entreprise devait réunir le Comité d'Entreprise, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, s'il en existait, pour désigner un représentant habilité à être entendu par le Tribunal,

Le Ministère Public a été avisé de la procédure,

La société, qui est identifiée sous le n° 848 046 793 RCS BORDEAUX (2019 B 708), a pour activité déclarée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux : rénovation générale des bâtiments et extensions. réhabilitation de bâtiments, menuiserie, chauffage, isolation, toiture,

Constituée sous la forme de SARL elle est donc commerciale par sa forme et son objet et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal,

Au cours des débats en Chambre du Conseil, la société HELLOBAT SARL a présenté ses explications, confirmé les termes de sa déclaration, en indiquant qu'elle avait la possibilité de présenter un plan de redressement de l'entreprise,

MOTIVATION

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que :

- l'actif disponible peut être évalué, au vu des déclarations du dirigeant à 1.000,00 euros,
- le passif, provisoirement évalué et sous toutes réserves, s'élève à 316.392,00 euros échus et exigibles,
- il n'existe pas d'actif immobilier,
- au 31 décembre 2022, le chiffre d'affaires s'élevait à 2.399.021,00 euros et les bénéfices à 37.725,00 euros,
- qu'elle emploie 14 salariés,

La société HELLOBAT SARL a indiqué qu'elle souhaitait poursuivre son activité pour élaborer un plan de redressement,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Sur ce,

La société HELLOBAT SARL est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements,

Toutefois, la situation actuelle permet d'envisager l'ouverture d'une période d'observation afin d'étudier la possibilité d'un plan de redressement,

Il convient dès lors de faire application de la procédure prévue par les articles L 631-1 alinéa 1er et suivants du Code de Commerce, et en conséquence d'admettre l'entreprise au bénéfice du redressement judiciaire, en ouvrant une période d'observation de six mois, conformément aux articles L 621-3 et R 631-20 du Code de Commerce,

Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce,

De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 621-4 du Code de Commerce,

De nommer un administrateur judiciaire avec mission d'assistance, le Tribunal estimant cette nomination nécessaire,

De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément aux dispositions des articles L 624-1 et R 624-1 du code de commerce,

D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 631-1 alinéa 1er et suivants du Code de Commerce,

Constata l'état de cessation des paiements de la société HELLOBAT SARL

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

la société HELLOBAT SARL, au capital de 5.000,00 euros, identifiée sous le numéro 848 046 793 RCS BORDEAUX (2019 B 708), dont le siège social est à LE PORGE (33680) 61f Avenue De Bordeaux, exerçant une activité de rénovation générale des bâtiments et extensions. réhabilitation de bâtiments, menuiserie, chauffage, isolation, toiture,

Handwritten signature and initials in black ink, including a stylized 'S' and 'B' with a small '3' below it.

Conformément au Chapitre I du titre III du Livre VI du code de commerce,

Après avoir recueilli les observations du débiteur, fixe provisoirement au 13 juin 2024, la date de cessation des paiements,

Nomme Monsieur Christophe LATASTE, Juge Commissaire et Monsieur Franck CHANQUOY, Juge Commissaire suppléant,

Désigne la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître Thibault PATARD-PIEDMONT, 158 bis Cours de l'Argonne, 33000 BORDEAUX, en qualité d'administrateur judiciaire, qui, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, aura pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion,

Désigne la SCP SILVESTRI-BAUJET, 23 rue du Chai des Farines, 33000 BORDEAUX, en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître Bernard BAUJET,

Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce SELARL Gérard SAHUQUET & COMPAGNIE 280 avenue Thiers, 33100 BORDEAUX, commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prise prévue à l'article L 622-6 du code de commerce,

Dit que la rémunération afférente aux fonctions exercées par le Gérant est maintenue en l'état, au jour de l'ouverture de la procédure, sauf décision contraire ultérieure du Juge-Commissaire saisi sur demande de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du Ministère public,

Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,

Dit que le délai imparti au mandataire judiciaire pour l'établissement de la liste des créances est de douze mois à compter de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations,

Invite les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L 621-4 alinéa 2 du Code de Commerce,

Dit que le procès verbal de désignation ou de carence sera déposé sans délai au Greffe, conformément à l'article R 621-14 du Code du Commerce,

Fixe à six mois la durée de la période d'observation et renvoie l'affaire à l'audience du 4 septembre 2023 pour qu'il soit statué par le Tribunal conformément aux articles L 631-15 I et R 622-9 du code de commerce et sous réserve de l'application des dispositions de l'article L 631-15 II du code de commerce,

Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 631-12 du code de commerce,

Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du code de commerce,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. B. B. B. B.', written in a cursive style.A horizontal signature or stamp consisting of several overlapping, slightly wavy lines.



État certifié des inscriptions

Article R. 521-31 al.2 du code de commerce

Du chef de : **HELLOBAT**
Adresse requise : **61F Avenue de Bordeaux 33680 Le Porge**
N° d'identification : **848 046 793**
Ainsi dénommé, qualifié, domicilié et orthographié, et non autrement
A la demande de : **SERVICE DES PROCEDURES COLLECTIVES**

Gages sans dépossession (à l'exception des gages portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculée) y compris gages des stocks et nantissements de l'outillage et du matériel pris antérieurement au 01/01/2022.

Article R. 521-2, 1° du code de commerce

Néant

Nantissements conventionnels de parts sociales (Sociétés civiles, SARL, SNC)

Article R. 521-2, 2° du code de commerce

Néant

Privilèges du vendeur de fonds de commerce

Article R. 521-2, 3° du code de commerce

Néant

Nantissements conventionnels et judiciaires de fonds de commerce, artisanal, agricole

Article R. 521-2, 4° du code de commerce

Néant

Pour état conforme aux registres tenus au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux
Délivré le : 21/06/2024 à 11:51:38
Etat du chef de : HELLOBAT, 61F Avenue de Bordeaux 33680 Le Porge
Requis par : SERVICE DES PROCEDURES COLLECTIVES

Le greffier



Handwritten signature

Déclarations de créances en cas d'apport de fonds de commerce*Article R. 521-2, 5° du code de commerce*

Néant

Hypothèques maritimes à l'exception de celles enregistrés au registre international français*Article R. 521-2, 6° du code de commerce*

Néant

Actes de saisies des navires à l'exception de ceux enregistrés au registre international français*Article R. 521-2, 7° du code de commerce*

Se rapprocher du greffe pour les saisies des navires

Acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels portant sur un bateau*Article R. 521-2, 8° du code de commerce*

Néant

Hypothèques fluviales*Article R. 521-2, 9° du code de commerce*

Néant

Actes de saisies de bateaux*Article R. 521-2, 10° du code de commerce*

Néant

Pour état conforme aux registres tenus au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux
Délivré le : 21/06/2024 à 11:51:38
Etat du chef de : HELLOBAT, 61F Avenue de Bordeaux 33680 Le Porge
Requis par : SERVICE DES PROCEDURES COLLECTIVES

Le greffier



Mesures d'inaliénabilité décidées par le tribunal

Article R. 521-2, 11° du code de commerce

Néant

Contrats de location et clauses de réserve de propriété

Article R. 521-2, 12° du code de commerce

| N° d'inscription du greffe : n°2022CRP00287 prise le 07/09/2022 | | Date de péremption : 07/09/2027 | Montant garanti |
|---|--|---------------------------------|-----------------|
| Contre (débiteur/constituant) : | RENOVATION MEDOC ATLANTIQUE | | |
| Adresse : | 61F Avenue de Bordeaux 33680 Le Porge | | |
| Au profit de : | COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, 69 Avenue DE FLANDRE 59700 Marcq-en-Barœul | | 34 100,00 Euros |
| Désignation du bien : | Véhicule AUDI, n°série WAUZZZGY9MA005028, n°immatriculation FR-372-WF, puissance fiscale 8, 1ère mise en circulation 31/07/2020, date d'exigibilité 20/08/2027, contrat n°CC23801340 du 26/07/2022 | | |
| N° d'inscription du greffe : n°2022LOC01113 prise le 22/09/2022 | | Date de péremption : 22/09/2027 | Montant garanti |
| Contre (débiteur/constituant) : | HELLOBAT | | |
| Adresse : | 61F Avenue de Bordeaux 33680 Le Porge | | |
| Au profit de : | PEAC FRANCE, 2 Boulevard MICHAEL FARADAY Parc International d'Entreprises 77716 Esbly Cedex 4 | | 30 719,00 Euros |
| Désignation du bien : | Mini pelle CATERPILLAR + Remorque Gourdon + plaque vibrante (voir détail annexe) contrat n°4509336 du 01/09/2022 | | |
| N° d'inscription du greffe : n°2022LOC01229 prise le 14/10/2022 | | Date de péremption : 14/10/2027 | Montant garanti |
| Contre (débiteur/constituant) : | HELLOBAT | | |
| Adresse : | 61F Avenue de Bordeaux 33680 Le Porge | | |
| Au profit de : | LIXXBAIL, CS30002 12 pl Des Etats-Unis 92548 Montrouge Cedex | | 0,00 Euros |
| Désignation du bien : | VEHICULE UTILITAIRE LEGER DIES ZCFCE35B40D715214 IVECO | | |
| Date d'exigibilité : | 12/09/2027 | | |
| N° d'inscription du greffe : n°2022LOC01246 prise le 19/10/2022 | | Date de péremption : 19/10/2027 | Montant garanti |
| Contre (débiteur/constituant) : | HELLOBAT | | |
| Adresse : | 61F Avenue de Bordeaux 33680 Le Porge | | |
| Au profit de : | LIXXBAIL, CS30002 12 pl Des Etats-Unis 92548 Montrouge Cedex | | 0,00 Euros |
| Désignation du bien : | VEHICULE UTILITAIRE LEGER DIES ZCFCE35B80D717483 IVECO | | |
| Date d'exigibilité : | 04/10/2027 | | |

Pour état conforme aux registres tenus au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux

Délivré le : 21/06/2024 à 11:51:38

Etat du chef de : HELLOBAT, 61F Avenue de Bordeaux 33680 Le Porge

Requis par : SERVICE DES PROCEDURES COLLECTIVES

Le greffier



←

Privilège du Trésor

Article R. 521-2, 13° du code de commerce

Néant

Privilèges de la sécurité sociale et des régimes complémentaires

Article R. 521-2, 14° du code de commerce

| | | |
|---|--|-------------------------|
| N° d'inscription du greffe : n°2023SEC00278 prise le 04/07/2023 N° d'inscription national : n°33022023SS00279 Date de péremption : 05/01/2026 | | Montant garanti |
| Contre (débiteur/constituant) : HELLOBAT Adresse : 61F Avenue de Bordeaux 33680 Le Porge Au profit de : URSSAF AQUITAINE, 3 Rue Théodore BLANC 33520 Bruges N° matricule employeur ou de travailleur indépendant : 727 654026434 Date d'échéance et/ou texte : 15/11/2022 | | 65 758,00 Euros |
| N° d'inscription du greffe : n°2023SEC00481 prise le 13/11/2023 N° d'inscription national : n°33022023SS00482 Date de péremption : 13/05/2026 | | Montant garanti |
| Contre (débiteur/constituant) : HELLOBAT Adresse : 61F Avenue de Bordeaux 33680 Le Porge Au profit de : URSSAF AQUITAINE, 3 Rue Théodore BLANC 33520 Bruges N° matricule employeur ou de travailleur indépendant : 727 654026434 Date d'échéance et/ou texte : 15/05/2023 | | 101 624,00 Euros |
| N° d'inscription du greffe : n°2024SEC00168 prise le 27/02/2024 N° d'inscription national : n°33022024SS00168 Date de péremption : 27/08/2026 | | Montant garanti |
| Contre (débiteur/constituant) : HELLOBAT Adresse : 61F Avenue de Bordeaux 33680 Le Porge Au profit de : URSSAF AQUITAINE, 3 Rue Théodore BLANC 33520 Bruges N° matricule employeur ou de travailleur indépendant : 727 654026434 Date d'échéance et/ou texte : 15/09/2023 | | 18 134,00 Euros |
| N° d'inscription du greffe : n°2024SEC00388 prise le 11/06/2024 N° d'inscription national : n°33022024SS00388 Date de péremption : 11/12/2026 | | Montant garanti |

Pour état conforme aux registres tenus au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux
 Délivré le : 21/06/2024 à 11:51:38
 Etat du chef de : HELLOBAT, 61F Avenue de Bordeaux 33680 Le Porge
 Requis par : SERVICE DES PROCEDURES COLLECTIVES

Le greffier



Signature

| | | |
|--|---|------------------------|
| Contre (débiteur/constituant) : | HELLOBAT | 52 027,00 Euros |
| Adresse : | 61F Avenue de Bordeaux 33680 Le Porge | |
| Au profit de : | URSSAF AQUITAINE, 3 Rue Théodore BLANC 33520 Bruges | |
| N° matricule employeur ou de travailleur indépendant : | 727 654026434 | |
| Date d'échéance et/ou texte : | 15/12/2023 | |

Warrants agricoles

Article R. 521-2, 15° du code de commerce

Avertissement :

**Le présent état ne révèle que les inscriptions prises à compter du 01/01/2023,
Les publicités prises antérieurement au 01/01/2023 demeurent inscrites dans les registres tenus par les
tribunaux judiciaires compétents pour les recevoir jusqu'au 31/12/2022.**

Néant

Opérations de crédit-bail en matière mobilière

Article R. 521-2, 16° du code de commerce

| N° d'inscription du greffe : n°2019CBA06924 prise le 17/09/2019 | Date de péremption : 17/09/2024 | Montant garanti |
|---|--|------------------------|
| Contre (débiteur/constituant) : | RENOVATION MEDOC ATLANTIQUE | 17 800,00 Euros |
| Adresse : | 61F Avenue de Bordeaux 33680 Le Porge | |
| Au profit de : | CGL, Compagnie Générale de Location d'Equipements, 69 Avenue DE FLANDRE 59700 Marcq-en-Barœul | |
| Désignation du bien : | VEHICULE DE MARQUE PEUGEOT, N°SERIE VF3YB2MFB12J25088, N°IMMATRICULATION FJ-926-XL, PUISSANCE FISCALE 7, 1ERE MISE EN CIRCULATION 24/12/2018, DATE D'EXPIRATION 14/10/2024, CONTRAT N°11454040 DU 22/08/2019 | |
| | | |
| N° d'inscription du greffe : n°2019CBA08765 prise le 10/12/2019 | Date de péremption : 10/12/2024 | Montant garanti |
| Contre (débiteur/constituant) : | RENOVATION MEDOC ATLANTIQUE | 9 650,00 Euros |
| Adresse : | 61F Avenue de Bordeaux 33680 Le Porge | |
| Au profit de : | CGL, Compagnie Générale de Location d'Equipements, 69 Avenue DE FLANDRE 59700 Marcq-en-Barœul | |
| Désignation du bien : | VEHICULE DE MARQUE PEUGEOT, N°SERIE VF3LBBHYBGS190224, N°IMMATRICULATION EE-924-YE, PUISSANCE FISCALE 5, 1ERE MISE EN CIRCULATION 31/08/2016, DATE D'EXPIRATION 14/12/2022, CONTRAT N°CL11597160 DU 14/11/2019 | |
| | | |
| N° d'inscription du greffe : n°2020CBA01677 prise le 04/03/2020 | Date de péremption : 04/03/2025 | Montant garanti |

Pour état conforme aux registres tenus au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux
Délivré le : 21/06/2024 à 11:51:38
Etat du chef de : HELLOBAT, 61F Avenue de Bordeaux 33680 Le Porge
Requis par : SERVICE DES PROCEDURES COLLECTIVES

Le greffier



Handwritten signature and date: 21/06/2024

| | | |
|--|--|------------------------|
| Contre (débiteur/constituant) : Adresse : Au profit de : | RENOVATION MEDOC ATLANTIQUE 61F Avenue de Bordeaux 33680 Le Porge CM-CIC BAIL, Tour D2 17 bis pl des Reflets 92988 Paris La Défense Cedex | 48 900,00 Euros |
| Désignation du bien : Date d'exigibilité : | BMW SERIE 3 G20 320D 190 CH BVA8 LUXURY WBA5V51030AJ53126 17/02/2024 | |
| N° d'inscription du greffe : n°2020CBA06928 prise le 05/11/2020 Date de péremption : 05/11/2025 | | Montant garanti |
| Contre (débiteur/constituant) : Adresse : Au profit de : | RENOVATION MEDOC ATLANTIQUE 61F Avenue de Bordeaux 33680 Le Porge FCA LEASING France, 6 rue Nicolas Copernic 78190 Trappes | 0,00 Euros |
| Désignation du bien : Date d'exigibilité : | FIAT Ducato 2020 FT 3.3 - M H2 - 2.3 MultiJet 120ch ZFA25000002M 04001 02/11/2025 | |
| N° d'inscription du greffe : n°2021CBA07803 prise le 03/11/2021 Date de péremption : 03/11/2026 | | Montant garanti |
| Contre (débiteur/constituant) : Adresse : Au profit de : | RENOVATION MEDOC ATLANTIQUE 61F Avenue de Bordeaux 33680 Le Porge MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, 7 av Nicéphore Nièpce 78180 Montigny-le-Bretonneux | 0,00 Euros |
| Désignation du bien : Date d'exigibilité : | WDC1671591A040243 GLE (01/19) 450 367+22 AMG Line 4M 9GTro 01/12/2026 | |
| N° d'inscription du greffe : n°2022CBA02011 prise le 23/03/2022 Date de péremption : 23/03/2027 | | Montant garanti |
| Contre (débiteur/constituant) : Adresse : Au profit de : | EURL HELLOBAT 61F Avenue de Bordeaux 33680 Le Porge CREDIT MUTUEL LEASING, Tour D2 17 bis pl des Reflets 92988 Paris La Défense Cedex | 48 900,00 Euros |
| Désignation du bien : Date d'exigibilité : | BMW SERIE 3 G20 320D 190 CH BVA8 LUXURY WBA5V51030AJ53126 17/02/2024 | |
| N° d'inscription du greffe : n°2023CBA00852 prise le 08/02/2023 N° d'inscription national : n°33022023CB00852 Date de péremption : 08/02/2028 | | Montant garanti |
| Contre (débiteur/constituant) : Adresse : Au profit de : | HELLOBAT 61F Avenue de Bordeaux 33680 Le Porge CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, 12 rue Du Port 92000 Nanterre | 0,00 Euros |
| Désignation du bien : Date d'exigibilité : | VEHICULE UTILITAIRE NEUFPTAC DE MOINS DE 3,5T Marque:IVECO Serie:ZCFCA35B90D689494 FAC 11301531 DU 21/10/2021 CHEZ PAROT VI 01/11/2026 | |

Pour état conforme aux registres tenus au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux
Délivré le : 21/06/2024 à 11:51:38
Etat du chef de : HELLOBAT, 61F Avenue de Bordeaux 33680 Le Porge
Requis par : SERVICE DES PROCEDURES COLLECTIVES

Le greffier



Handwritten signature

| | | |
|--|--|-----------------|
| N° d'inscription du greffe : n°2024CBA02277 prise le 14/03/2024 N° d'inscription national : n°33022024CB02277 | | Montant garanti |
| Date de péremption : 14/03/2029 | | |
| Contre (débiteur/constituant) : | HELLOBAT | 35 706,00 Euros |
| Adresse : | 61F Avenue de Bordeaux 33680 Le Porge | |
| Au profit de : | Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers - CREDIPAR, 12 av André Malraux 92300 Levallois-Perret | |
| Désignation du bien : | Voiture Particulière de Marque : PEUGEOT, MODELE : 508 - GENERAT ION-II SW 1.5 BLU, TYPE MINES : FCYHZZ, PUISSANCE FISCALE : 7 CV , N° DE SERIE : VR3FCYHZZMYS21788, N° D IMMATRICULATION : GB-727 -BG | |
| Date d'exigibilité : | 27/08/0027 | |

Saisies pénales de fonds de commerce

Article R. 521-2, 17° du code de commerce

Néant

Arrêtés pris en application des articles L. 184-1 ou L. 511-11 code de la construction et de l'habitation portant sur un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce aux fins d'hébergement

Article R. 521-2, 18° du code de commerce

Néant

Nantissements judiciaires de parts sociales de sociétés civiles publiés antérieurement au 01/01/2022

Articles 53 à 57 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 (abrogés)
Articles R. 532-3 et R. 533-3 du code des procédures civiles d'exécution

Avertissement :

L'information d'un nantissement judiciaire de parts de société civile publié après le 1er janvier 2022 nécessite la consultation des actes déposés en annexe du RCS du siège de la société dont les parts sont nanties.

Néant

Apports de trésorerie et délais de paiement autorisés par le juge-commissaire

Articles L.622-17 III 2° et 3°, L. 631-14, L. 641-13 III du code de commerce ; R. 622-14 et R. 641-22 du code de commerce

Néant

Pour état conforme aux registres tenus au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux

Délivré le : 21/06/2024 à 11:51:38

Etat du chef de : HELLOBAT, 61F Avenue de Bordeaux 33680 Le Porge

Requis par : SERVICE DES PROCEDURES COLLECTIVES

Le greffier



Signature

Protêts et certificats de non-paiement

Art. L.511- 52 à L.511-60 c. com., Art. R.511-2 à R.512-1 c. com., Art. L.131-61 à L.131-68 c. mon. et fin. Art. R.131-46 à R.131-51 c. mon. et fin.

Néant

Warrants autres qu'agricoles (pétroliers, hôteliers et industriels)

Articles L. 523-1 à L. 523-15 et R. 523-1 du code de commerce ; L. 524-1 à L. 524-21 et R. 524-1 du code de commerce (abrogés)

Néant

Pour état conforme aux registres tenus au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux
Délivré le : 21/06/2024 à 11:51:38
Etat du chef de : HELLOBAT, 61F Avenue de Bordeaux 33680 Le Porge
Requis par : SERVICE DES PROCEDURES COLLECTIVES

Le greffier



→

Observations

Greffes secondaires :

La personne a déclaré au greffe de Bordeaux être également immatriculée aux greffes :

Agen

Nous vous invitons à vérifier l'existence d'éventuelles inscriptions prises à ce(s) greffe(s).

Suite à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 et au décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021, la publicité des nantissements judiciaires de parts de société civile est opérée uniquement par le dépôt en annexe au RCS de l'acte de nantissement signifié. Dès lors, nous vous invitons à consulter le registre du commerce et des sociétés auprès duquel la société dont les parts sont nanties est immatriculée.

Fin de l'état

Pour état conforme aux registres tenus au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux

Délivré le : 21/06/2024 à 11:51:38

Etat du chef de : HELLOBAT, 61F Avenue de Bordeaux 33680 Le Porge

Requis par : SERVICE DES PROCEDURES COLLECTIVES

Le greffier



Handwritten signature



SARL HELLOBAT

Madame, Monsieur,

À la suite de votre déclaration de cessation des paiements en date du 13 juin 2024 vous êtes invité à vous présenter au Tribunal de Commerce, Palais de la Bourse, Chambre socio-économique le :

MERCREDI 26 JUIN 2024 à 14 heures 30

au Tribunal de Commerce, Palais de la Bourse, 1er étage Chambre "SOCIO ECONOMIQUE" avant que le Tribunal ne statue sur l'ouverture de la procédure.

Conformément aux dispositions de l'article R 621-2 du code de commerce, je vous avise que vous devez réunir le comité d'Entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le Tribunal.

Le nom des personnes désignées doit m'être communiqué.

D'ores et déjà je vous invite à prévenir les personnes désignées qu'elles seront également entendues en Chambre du Conseil à cette même date

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

LE GREFFIER

Art. R 621-2 Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le greffier, à la demande du président du Tribunal, avise le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique qu'il doit réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le Tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L 661-10. Une copie de cet avis est adressée par le greffier au secrétaire du comité d'entreprise ou à défaut, aux délégués du personnel. Le procès verbal de désignation est déposé au greffe.

Reconnait avoir reçu la convocation ce jour

CERTIFICAT DE DEPOT

DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS

Aujourd'hui 13 juin 2024 a comparu au Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux, par devant Nous, Greffier dudit Tribunal,

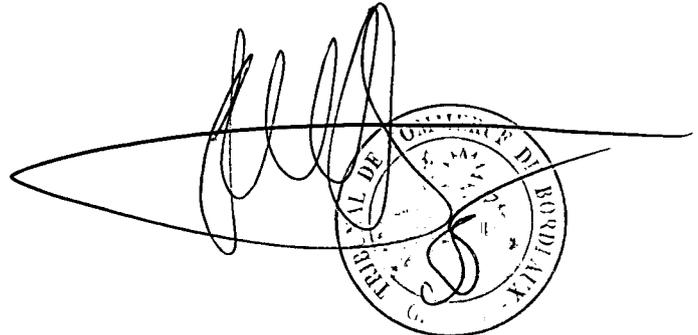
Madame SEVESTRE Pauline, agissant sur pouvoir de Maître Clément GERMAIN, Avocat à la Cour, agissant sur pouvoir de Monsieur Christophe GALEA, gérant de la SARL HELLOBAT, 61F avenue de Bordeaux 33680 LE PORGE, rénovation générale de bâtiments

qui nous a remis pour rester déposée au rang des minutes du Greffe et conformément aux articles 631-4 et 640-4 du code de commerce, la déclaration de cessation des paiements de ladite société.

Duquel dépôt le comparant a requis acte et a signé avec nous

LE DEPOSANT

LE GREFFIER

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX' around its perimeter. The signature is a complex, cursive scribble that overlaps the stamp.



GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
BORDEAUX

Bordeaux, le 13 juin 2024

Madame, Monsieur,
Le représentant des salariés de la société
SARL HELLOBAT

Madame, Monsieur,

Conformément aux dispositions de l'article R 621-2 du code de commerce, j'ai l'honneur de vous faire parvenir copie de l'avis que j'ai adressé à votre chef d'entreprise.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

LE GREFFIER

Art. R 621-2 Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le greffier, à la demande du président du Tribunal, avise le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique qu'il doit réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le Tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L 661-10. Une copie de cet avis est adressée par le greffier au secrétaire du comité d'entreprise ou à défaut, aux délégués du personnel. Le procès-verbal de désignation est déposé au greffe.

*SCP Jean-Marc BAHANS et Edouard FOURNIER, Greffiers Associés
Greffier du Tribunal de Commerce de Bordeaux, Palais de la Bourse, CS 51474 - 33064 BORDEAUX CEDEX
Tél : 05.56.01.81.70 – Fax : 05.56.52.88.28 –
Internet : www.infogreffe.fr – E-mail : accueil@greffe-tc-bordeaux.fr
Membre d'une association agréée. Le règlement des honoraires par chèque est accepté.*



N° de gestion 2019B00708

Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
à jour au 2 décembre 2023

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro 848 046 793 R.C.S. Bordeaux
Date d'immatriculation 06/02/2019
Dénomination ou raison sociale **HELLOBAT**
Forme juridique Société à responsabilité limitée (Société à associé unique)
Capital social 5.000,00-Euros
Adresse du siège 61F Avenue de Bordeaux 33680 Le Porge
Activités principales Rénovation générale des bâtiments et extensions. Réhabilitation de bâtiments, menuiserie, chauffage, isolation, toiture.
Durée de la personne morale Jusqu'au 06/02/2118
Date de clôture de l'exercice social 31 décembre

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTRÔLE, ASSOCIÉS OU MEMBRES

Gérant

Nom, prénoms GALEA Christophe
Date et lieu de naissance Le 25/07/1991 à Pessac (33)
Nationalité Française
Domicile personnel 15 Sexies Rue de Barréau 33500 Libourne

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ACTIVITÉ ET À L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement 61F Avenue de Bordeaux 33680 Le Porge
Activité(s) exercée(s) Rénovation générale des bâtiments et extensions. Réhabilitation de bâtiments, menuiserie, chauffage, isolation, toiture.
Date de commencement d'activité 01/02/2019
Origine du fonds ou de l'activité Création
Mode d'exploitation Exploitation directe

IMMATRICULATION HORS RESSORT

R.C.S. Agen

OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

- *Mention du 06/02/2019* Précision sur l'activité : Immatriculation sous condition de l'inscription au Répertoire des Métiers

Le Greffier



Signature

FIN DE L'EXTRAIT

Je soussigné, Aimé GERMAIN, avocat au barreau
de Bordeaux, donne pouvoir à Mme Pauline Sereskin
de déposer la déclaration de cessation de paiements
de la société HELLOBAT.

Fait à Bordeaux,
le 13/06/24.



Demande d'ouverture d'un redressement judiciaire (R. 631-1 c.com.)
ou d'une liquidation judiciaire (L. 640-1, R. 631-1 et R. 640-1 du code de commerce)
(accord sur l'ouverture d'un rétablissement professionnel (conditions rappelées en page 7))

Identification de la personne déposant la demande

Nom de naissance : **GALCA** Nom d'usage :
Prénoms : **Christophe**
Né(e) le **25/07/1991** à **PESSAC** Nationalité : **FRANÇAISE**
Situation matrimoniale (en cas de mariage, préciser le régime) : **Mariage régime de la communauté**
Domicile : **27 avenue de ceint 33980 AVOENGE**
Nom de naissance et prénoms du père : **GALCA PASC**
Nom de naissance et prénoms de la mère : **Ranica christiane**
Qualité¹ : Dirigeant d'une société Entrepreneur individuel (personne physique)
Assisté(e) ou représenté(e)² par : **Maitre Laurent GEMOIN**

Identification de l'entreprise en difficulté N° SIREN : **848046793**

Forme juridique (si société) : **SARL**
Dénomination (si société ou EURL) : **HELLOBAT**
Enseigne : **HELLOBAT**

Immatriculation au : RCS et/ou Répertoire des métiers ou Non inscrit
Régime particulier : EURL Auto-entrepreneur Néant

Adresse du siège social (si société) : **61 avenue de Bordeaux 33690 LEPOURGE**

Adresse de l'établissement principal : **IDEM**

Activité : **Rénovation général** Code APE/NAF : **4332A**

Date de début d'activité : **06.02.2019** Date de cessation d'activité (le cas échéant) :

Capital social (si société) : **5000€** Libération totale Libération partielle

| Coordonnées | Informations importantes |
|------------------------------------|--|
| Téléphone : 0761669299 | Date de cessation des paiements ³ : 01/06/2024 |
| Portable : | Nombre de salariés employés à ce jour ⁴ : 14 |
| Fax : | Nombre de salariés (dans les 6 derniers mois) ⁴ : |
| Email : contact@hellobat.fr | Chiffre d'affaires du dernier exercice : 2399021 |
| | Date de clôture du dernier exercice : 31/12/2022 |

¹ Pour une EURL, cocher « dirigeant d'une société » et non « entrepreneur individuel (personne physique) ».
² La demande d'ouverture, lorsqu'elle n'émane pas du débiteur lui-même, ne peut être reçue qu'en vertu d'un **pouvoir spécial** qui n'est pas inclus dans la mission de représentation et d'assistance des avocats (Com., 19/07/1988, n°86-15389).
³ Date à partir de laquelle il a été impossible de faire face au passif exigible à l'aide de l'actif disponible (confer l'article L. 631-1 du code de commerce). Autrement dit : la date à laquelle l'entreprise ne pouvait plus faire face à ses dettes.
⁴ Nombre de salariés à calculer conformément aux articles L. 130-1 et R. 130-1 du code de la sécurité sociale.

| | Date de clôture | Chiffre d'affaires HT | Résultat net |
|-----------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Année N-1 | BILAN non communiqué | par comptable par le son | |
| Année N-2 | 31/12/2022 | .2399021 | 37725 |
| Année N-3 | 31/12/2021 | 1492179 | 22996 |

| Lieux d'exploitation en dehors de l'établissement principal | | | |
|---|---------------|----------------------------------|--|
| N° | SIRET | Adresse | Greffe dans lequel l'établissement est immatriculé |
| 1 | 3480467930001 | Rue Félix 2AC Narmale SD SANAZAN | Bordeaux |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Avez-vous fait l'objet personnellement d'une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation ou avez-vous été dirigeant d'une société ayant connu l'une de ces procédures ? oui non

Si oui, date d'ouverture, indication de la juridiction et s'il y a lieu, dénomination de la société :

| Exposez succinctement l'origine des difficultés de l'entreprise |
|---|
| <p>① Manque de fond de roulement (Trésorerie trop basse)</p> <p>② perte de nos encours chez la SFAE qui entraîne la perte de nos encours chez nos fournisseurs (paiement au comptant)</p> <p>③ mauvais recrutement sur la partie technique qui a entraîné la mauvaise réalisation des chantiers et donc la reprise des dépenses (pertes énormes)</p> <p>④ Augmentation du coût des matériaux après devis déjà signé (délai long dans la rénovation)</p> |

| |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> En cas de demande de redressement, exposez les moyens envisagés pour redresser la situation de l'entreprise en difficulté durant la période d'observation <input type="checkbox"/> En cas de liquidation judiciaire, expliquez pourquoi le redressement est manifestement impossible |
| <p>C'est un redressement avec cession de l'activité afin de préserver la conservation des clients et des salariés Plusieurs concurrents pourraient être intéressés</p> |

| ETAT DU PASSIF (dettes) de l'entreprise ou du patrimoine affecté (EIRL) ⁵ | | |
|--|-------------------------------|-----------------------|
| Créanciers (Nom, prénom et adresse /dénomination et siège) | Échu et exigible ⁶ | A échoir ⁶ |
| Salariés : | | |
| NGANT | | |
| Établissements financiers (prêts, découverts, mobilisation de créances...): | | |
| Prêt véhicule utilitaire Cix BAIC | 4025,84€ | |
| Prêt véhicule utilitaire CGI | 1092,39€ | |
| Prêt véhicule utilitaire PEAC | 769,31€ | |
| Prêt véhicule Gerat NB>F | 5170,36€ | |
| " " Alais CGI | 1362,62€ | |
| Dettes fiscales et/ou sociales : | | |
| VNSA FF | | 19000€ |
| Impôt | | 35.000€ |
| CiBTP | | 30.000€ |
| Pro BPP | | 30.000€ |
| Autres dettes (fournisseurs, crédits-bails, bailleur, divers...): | | |
| Bailleur 1 sci Nathony | 4380€ | |
| Bailleur 2 sci LIXMAX | 9940€ | |
| Bailleur 3 sci fac de l'avance | 4752€ | |
| TOTAL DU PASSIF (échu et à échoir) : | 31392,52 | 285000€ |
| TOTAL GENERAL : | 316392,52€ | |

⁵ L'état du passif (dettes) doit être établi à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent.

⁶ Dettes exigibles = dettes arrivées à échéance et pouvant être immédiatement réclamées par le créancier.
 Dettes à échoir = dettes non encore arrivées à échéance.

| ETAT DES ACTIFS de l'entreprise ou du patrimoine affecté (EIRL) ⁷ | |
|--|----------------|
| Description | Montant |
| Immobiliers (murs du fonds, maison, terrain... appartenant à la personne exerçant l'activité) : | |
| NEANT | |
| Éléments corporels (matériels, mobiliers d'exploitation, véhicules, stocks...) : | |
| Stock matériel Bureau | 5000€ 1000€ |
| Éléments ou immobilisations incorporels (fonds de commerce, droit au bail, brevets, marques...) : | |
| NEANT | |
| Dû par les clients (estimation globale du compte client, net de mobilisation) (Détail à donner dans annexe 2) : | |
| | |
| Titres et participations dans d'autres personnes morales : | |
| NEANT | |
| Crédits de TVA, crédit d'impôts sur les sociétés (carry-back), dégrèvements divers... : | |
| NEANT | |
| TOTAL GENERAL : | 6000€ |

En cas d'accord sur l'ouverture d'un rétablissement professionnel, préciser en page 7 les modalités d'évaluation des biens.

⁷ L'état des actifs doit être établi à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent.

| Situation de trésorerie datant de moins d'un mois | | | |
|---|------------------------------|---------------|---------|
| Banques | Disponible | Découvert | |
| | (seulement si solde positif) | Autorisé | Utilisé |
| CIC | 10006 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| Caisse : | | Solde : 10006 | |

| SALARIÉS | |
|--|---|
| Nom et prénom | Adresse |
| <i>Présents dans l'entreprise, ou en congé (maternité, parental, maladie) - ou compléter l'annexe 1</i> | |
| Faid Nabeh Nadia GALA SOFIA NABEH Cedric DIAZ VINCENT NAVIERES Cédric Roudes Emilien CAULAN Jean PUSOL Marc SAUNIER Nathan SAUVAN Nathan DESTIN | NATHIEU LO Michael Fillean Xavier Audelon |
| <i>Dont contrats rompus ou démissions :</i> | |
| NEANT | |
| <i>Instances en cours au conseil des prud'hommes :</i> | |
| NEANT | |
| <i>En cas d'instances aux prud'hommes en cours, nom de l'avocat de l'employeur :</i> | |
| Existe-t-il un comité social et économique : <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non NEANT | |
| <i>Si déjà désignés : prénom, nom et adresse des représentants de la délégation du personnel du comité social et économique habilités à être entendus par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L. 661-10 du code de commerce (dans ce cas, annexer une copie du PV d'élection) :</i> | |
| | |
| L'entreprise est-elle en mesure de faire face au paiement des prochains salaires ? <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non | |

Cas particuliers

| Personnes responsables solidairement des dettes sociales (associés de SNC, associés commandités) | |
|---|------------------|
| Nom et prénom / dénomination | Domicile / Siège |
| NON | |
| | |
| | |

L'entreprise exerce-t-elle une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ? oui non (Si oui, désignation de l'ordre professionnel ou de l'autorité)

L'entreprise exploite-t-elle une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement ? oui non (Si oui, fournir la copie de l'autorisation ou la déclaration)

L'entreprise exploite-t-elle un établissement de crédit, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou est une entreprise d'investissement (R. 613-14 s. du code monétaire et financier) ? oui non

Affiliations

N° URSSAF :

N° affiliation Pôle emploi :

Convention collective applicable : ETAM + VMP

N°TVA intracommunautaire : FR44848046793

Personnes s'étant portées caution de l'entrepreneur individuel ou de la société (dirigeants, associés, conjoint...)

| Nom des cautions | Bénéficiaire (banque) | Montant de la caution |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| NON | | |

| Documents joints à la demande (article R. 631-1 et le cas échéant R. 641-1 du code de commerce) | Oui | Non |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Facultatif : extrait récent d'immatriculation au RCS (Kbis) ou au Répertoire des Métiers | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| État actif et passif des sûretés et engagements hors bilan de moins de 7 jours (état des sûretés disponibles au gérant, centres privilégiés et nantissements ou sur www.infogreffe.fr) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Comptes annuels du dernier exercice | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Situation de trésorerie de moins d'un mois, relevé bancaire de tous les comptes de l'entreprise et les comptes personnels des entrepreneurs impliqués | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Copie de la pièce d'identité du chef d'entreprise ou du représentant légal (en cours de validité) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, indiquer les motifs qui empêchent cette production : | | |
| | | |

Je soussigné(e) (*identification du déclarant en page 1*) **demande concernant l'entreprise mentionnée en page 1, l'ouverture d'une procédure de :**

Redressement judiciaire

Liquidation judiciaire

Et selon le cas :

ou

J'atteste sur l'honneur que concernant l'entreprise ou le patrimoine en difficulté, il n'a jamais été désigné un mandataire ad hoc ou ouvert une procédure de conciliation, dans les 18 mois précédant la présente demande

Je déclare que dans les 18 mois précédant la présente demande :

Un mandataire ad hoc a été désigné :

- Date de la désignation :
- Juridiction ayant procédé à la désignation :
- Identité du mandataire ad hoc :

Une procédure de conciliation a été ouverte :

- Date de l'ouverture :
- Juridiction ayant procédé à l'ouverture de la conciliation :
- Identité du conciliateur :

Si demande de redressement, avez-vous le cas échéant à proposer la désignation d'un administrateur judiciaire ?

oui non

Si oui : identité et adresse de l'administrateur judiciaire proposé : *Thibault PATARD Redmont*

A renseigner uniquement si accord sur l'ouverture d'un rétablissement professionnel :

Je suis d'accord sur l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel et j'atteste satisfaire aux conditions prévues aux articles L. 645-1, L. 645-2 & R. 645-1 du code de commerce, à savoir :

- J'exerce une activité commerciale ou artisanale, à titre individuel ou je l'ai cessée depuis moins d'un an ;
- Je suis en état de cessation des paiements et dans l'impossibilité manifeste de bénéficier d'un redressement ;
- Je n'ai pas fait l'objet, depuis moins de cinq ans, au titre de l'un quelconque de mes patrimoines, d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ou d'une décision de clôture d'une procédure de rétablissement professionnel ;
- Je déclare que la valeur de réalisation des actifs visés en page 4 est inférieure à 15 000 € (*les biens que la loi déclare insaisissables de droit (ex : résidence principale) n'ont pas à être pris en considération pour déterminer la valeur de l'actif*)

Précisez les modalités d'évaluation de ces actifs :

- Je n'ai employé aucun salarié au cours des six derniers mois et je ne suis impliqué dans aucune instance prud'homme en cours ;
- Je n'ai pas la qualité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) concernant mon activité professionnelle en difficulté ;

Fait à *Le Porze* le *05/06/2024*
(Signature précédée de la mention « certifié sincère et véritable »)

certifié sincère et véritable

Annexe 1 - Liste des salariés

| Nb | Nom | Prénom | Date naissance | Lieu naissance | Domicile (n° et voie) | Code postal | Commune | N° sécurité sociale | Clé | Type de contrat Ex: CDI, CDD... | Date embauche | Emploi | Qualification | Salaires brut | Coef. / temp plein Ex: 1 ou 0,50... | Particularités |
|----|-----------|----------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|----------|---------------------|-----|------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|--|----------------|
| 1 | BARBEH | ERLIO | 15/01/96 | NANTAUDE | Lieu div Financement | 47000 | SAUJAC | 1960547454068 | 13 | C.D.I | 10/19/2015 | VRP | B.T.S | 2554 | 1 | |
| 2 | CLUDELLOU | Xavier | 09/11/82 | BONDEAUX | EST-Route de Bondeaux | 33121 | CAILLAUX | 1821493065098 | 19 | C.D.I | 02/11/12 | Technicien informatique | B.E.P | 3163 | 1 | |
| 3 | DECLERCK | Dickson | 04/13/85 | PESSAC | Alcoba de Jégouin | 33850 | LEOIRAN | 185033318010 | 25 | C.D.I | 04/10/13 | Magasin | B.C.P | 3163 | 1 | |
| 4 | DEJAF | Cédric | 11/11/84 | BONDEAUX | 256 Route de Melanville | 33480 | SAUJAC | 18443306353 | 57 | C.D.I | 12/19/12 | Technicien informatique | B.T.S | 3257 | 1 | |
| 5 | LAULAN | Emilien | 07/15/87 | LAVENON | Lieu Div Jean-Jos | 33400 | BEJAN | 187053384012 | 82 | C.D.I | 01/08/10 | Magasin | B.E.P | 2393 | 1 | |
| 6 | LO | Mathieu | 28/12/84 | LA TESTE | Chemin de Bel Bois | 33850 | LEOIRAN | 181423395045 | 95 | C.D.I | 12/19/12 | Magasin | B.C.P | 3163 | 1 | |
| 7 | PUSOL | Jean | 26/10/86 | LA TESTE | 29 rue de la République | 33950 | SAUJAC | 186103303144 | 84 | C.D.I | 11/14/13 | Technicien informatique | B.C.P | 2346 | 1 | |
| 8 | LABEIL | Nadine | 21/14/93 | NANTAUDE | ApC.M. des 1000 | 33580 | SAUJAC | 1830647157050 | 68 | C.D.I | 01/11/12 | Technicien informatique | B.T.S | 2500 | 1 | |
| 9 | LABEIL | So. Fio. | 15/16/1904 | NANTAUDE | 27 rue de la Centrale | 47000 | NANTAUDE | 2040647157050 | 67 | C.D.D | 30/14/13 | Apprenti | B.T.S | 883 | 1 | |
| 10 | RAUJAC | Vincent | 01/03/83 | NANTAUDE | 11 rue d'Essoubert | 47000 | SAUJAC | 1830347157012 | 28 | C.D.I | 03/03/10 | VRP | B.T.S | 3710 | 1 | |
| 11 | ROLDRES | Cédric | 24/15/96 | NANTAUDE | 470 imp. du Puy | 47130 | SAUJAC | 1960547157065 | 45 | C.D.I | 13/09/12 | Technicien informatique | B.E.P | 1766 | 1 | |
| 12 | SAULIN | Benjamin | 07/16/93 | BONDEAUX | 157 rue de la Basine | 33880 | LEOIRAN | 193063306331 | 28 | C.D.I | 10/17/11 | Technicien informatique | B.C.P | 2570 | 1 | |
| 13 | SAUNIER | Quinc | 05/16/67 | SAUJAC | 11 Ancône | 33400 | SAUJAC | 1870647157064 | 48 | C.D.I | 05/19/12 | Magasin | B.E.P | 3163 | 1 | |
| 14 | TEJESSE | Nicholas | 03/10/88 | LA TESTE | 109 Rue de la Basine | 33438 | SAUJAC | 182103395044 | 75 | C.D.I | 01/08/12 | Technicien informatique | B.C.P | 2393 | 1 | En ARRÊT |

Annexe 2 – Renseignements divers

Noms et coordonnées des partenaires de l'entreprise

Avocat(s) : *RAITRE CLEMENT Germain*

Notaire : *✓*

Expert-comptable : *TGS*

Commissaire aux comptes :

Banques : *CIC*

| Nom de la banque | Adresse de l'agence | Nom de l'interlocuteur | Numéro de compte |
|------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <i>CIC</i> | <i>38 avenue Hubert Léon</i> | <i>Frédérique Le Biez</i> | <i>0002 02 706 01</i> |

Assurances : *MMA*

| Compagnie | Nom et adresse de l'agence | Nom de l'interlocuteur | N° et objet du contrat |
|------------|--|------------------------|-----------------------------|
| <i>MMA</i> | <i>32 avenue Gustave Eiffel Nérignac</i> | <i>Olivier Dufour</i> | <i>14558 7780 Décennale</i> |

Cotisations sociales du chef d'entreprise

Au regard de son statut social, le dirigeant est : majoritaire
 minoritaire

| Nom de la caisse | Adresse | Montant des cotisations | Périodicité |
|------------------|---------|-------------------------|-------------|
| <i>UNSAFF</i> | | | |

Créances sur clients

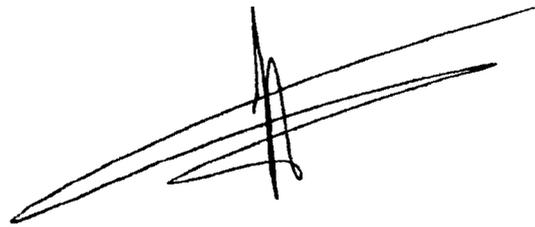
| Nom prénom/Dénomination | Adresse | Montant des créances | Echéance |
|-------------------------|---------|----------------------|----------|
| | | | |

Pour les sociétés, répartition du capital

| Nom et prénom / Dénomination des associés ou actionnaires | Nb de titres ou % |
|---|-------------------|
| <i>GAZON Christophe</i> | <i>100</i> |

Je soussigné, Christophe SALET, Gérant de l'entreprise HELLCOAT
autorise et donne pouvoir à Maître Cément Germain, de déposer
le formulaire en mon nom.

Pour faire valoir ce que de droit.



Fait à Le Forge
le 05/06/2024
SALET Christophe.

HELLOBAT

Société A Responsabilité Limitée au capital de 32 000,00 €

Siège Social: 61 F avenue de Bordeaux

33680 LE PORGE

RCS BORDEAUX 848 046 793

STATUTS

Statuts mis à jour par décision de l'assemblée générale du 31 décembre 2021:

- article 9 : Augmentation de capital

LE SOUSSIGNE :

- **Christophe GALEA,**
né le 25 juillet 1991 à PESSAC (Gironde),
demeurant au 15 sexies rue de Barreau, LIBOURNE (Gironde),
de nationalité Française,
célibataire, non lié par un pacte civil de solidarité,

A établi ainsi qu'il suit les statuts d'une Société à responsabilité limitée qu'il a décidé d'instituer.

TITRE I - FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE - EXERCICE - GERANCE

ARTICLE 1 - FORME

La Société est une Société à responsabilité limitée. Elle est régie par les dispositions du livre deuxième du Code de commerce, par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet en France et à l'étranger, directement ou indirectement :

En activité principale : Rénovation générale des bâtiments et extensions

En activité secondaire : Réhabilitation de bâtiments, menuiserie, chauffage, isolation et toiture

Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son développement.

La participation de la Société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est : **HELLOBAT**

Tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers et notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots «SARL» ou de l'abréviation «SARL» de l'énonciation du capital social ainsi que du numéro d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : **61 F avenue de Bordeaux - 33680 LE PORGE (FRANCE).**

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par l'associé unique ou par la prochaine assemblée, et en tout autre lieu suivant décision de l'associé unique ou décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1- janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social s'ouvre à la date d'immatriculation et sera clos le 31 décembre 2019.

ARTICLE 7 - COMPTES COURANTS

La Société peut recevoir de l'associé unique des fonds en dépôt, sous forme d'avances en compte courant.

Les conditions et modalités de ces avances, et notamment leur rémunération et les conditions de retrait, intervenant en cours de vie sociale sont déterminées par l'associé unique.

ARTICLE 8 - GERANCE

- Christophe GALEA, associé unique, exerce la gerance de la Société sans limitation de durée.

TITRE II- APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 9- APPORTS

Apports en numéraire

Le soussigné apporte à la Société la somme de ~~trente deux mille~~ euros, ci 32 000€.

Lesdits apports correspondent à cinq mille quatre cent (5 400) parts sociales de cinq (5) euros chacune, souscrites en totalité et entièrement libérées.

Les parts souscrites seront, lors de la souscription libérées par incorporation de comptes courant d'associé.

Récapitulation des apports

| | |
|---|-------------|
| - Apport en numéraire : trente deux mille euros..... | 32 000,00€ |
| Total des apports formant le capital social : trente deux mille euros, ci | 32 000,00 € |

ARTICLE 10- CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de trente deux mille (32 000) euros, divisé en six mille quatre cent (5 400) ~~parts sociales de cinq (5) euros~~ chacune, numérotées de 1 à 5 400, attribuées à Christophe GALBA, libérées dans les conditions visées à l'article "Apports" ci-dessus.

Ces 1 000 parts sont attribuées à l'associé unique :

- Christophe GALEA, à concurrence de six mille quatre cent (5 400) parts, numérotées de 1 à 5 400.

ARTICLE 11- MODIFICATION DU CAPITAL

1- Augmentation du capital

Le capital social peut, en vertu d'une décision de l'associé unique ou décision collective extraordinaire des associés être augmenté, en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

2- Réduction du capital social

1 - Le capital social peut être réduit, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, par décision de l'associé unique ou par décision collective extraordinaire des associés.

2- Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la Société devient inférieur à la moitié du capital social, l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale extraordinaire des associés, décident dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, s'il y a lieu de prononcer la dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins

égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu être reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital.

En cas d'inobservation des prescriptions ci-dessus, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si les associés n'ont pu valablement délibérer.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution de la Société, si au jour où il statue la régularisation a été effectuée.

ARTICLE 12 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES - OBLIGATIONS NOMINATIVES

1 - Représentation des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Les droits de l'associé unique dans la Société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulièrement notifiés et publiés.

La Société peut émettre des parts sociales en rémunération des apports en industrie qui lui sont effectués. Ces parts sont émises sans valeur nominale et ne sont pas prises en compte pour la formation du capital social.

Les parts sociales d'industrie sont attribuées à titre personnel. Elles ne peuvent être cédées et sont annulées en cas de décès de leur titulaire comme en cas de cessation des prestations dues par ledit titulaire.

2 - Obligations nominatives

Si la Société est légalement tenue d'avoir un Commissaire aux comptes et que les comptes des trois derniers exercices de 12 mois ont été régulièrement approuvés, elle pourra émettre des obligations nominatives, dans les conditions et sous les réserves édictées par la réglementation en vigueur, sans pour autant pouvoir procéder à une offre au public.

L'émission des obligations nominatives est décidée par l'assemblée générale des associés, dans les conditions de majorité requises pour les décisions ordinaires. Si le capital de la Société est entièrement libéré, l'assemblée générale peut déléguer au Gérant le pouvoir de procéder à l'émission des obligations nominatives.

Une notice relative aux conditions de l'émission et un document d'information, conformes aux dispositions des articles R. 223-7 et R. 223-9 du Code de commerce, sont mis à la disposition des souscripteurs lors de chaque émission.

Pour la défense de leurs intérêts, les obligataires sont regroupés en une masse dotée de la personnalité morale et représentée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, sans que les représentants puissent être plus de trois, et sont appelés à se réunir en assemblée générale, dans les conditions et selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 13 - CESSION - TRANSMISSION

1 - Cession

1. Les cessions de parts doivent être constatées par écrit. La cession n'est opposable à la Société que dans les formes prévues par l'article 1690 du Code civil ou par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le Gérant d'une attestation de ce dépôt. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de cette formalité et, en outre, après publicité au Greffe du tribunal de commerce.

2. Les cessions ou transmissions sous quelque forme que ce soit des parts sociales appartenant à l'associé unique sont libres.

3. En cas de pluralité d'associés, seules les cessions de parts au profit de tiers étrangers à la Société autres que le conjoint, les ascendants ou descendants d'un associé, sont soumises à agrément dans les conditions prévues par les dispositions de la loi et du décret sur les Sociétés commerciales.

2 - Transmission

En cas de décès de l'associé unique, la Société continue de plein droit avec ses ayants droit ou héritiers, et, le cas échéant, son conjoint survivant.

3 - Dissolution de communauté

En cas de dissolution de la communauté de biens existant entre l'associé unique et son conjoint, la Société continue soit avec un associé unique, si les parts sociales sont attribuées en totalité à l'un des époux, soit avec deux associés si lesdites parts sont partagées entre les époux.

ARTICLE 14 – INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

En cas de pluralité d'associés, les copropriétaires de parts sociales indivises sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprès de la Société ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

Lorsque des parts sociales sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-proprétaire pour toutes les décisions collectives autres que celles relatives à l'affectation des résultats sociaux.

ARTICLE 15 – DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE

La Société n'est pas dissoute par le décès ou l'incapacité frappant l'associé unique ou l'un des associés.

TITRE III - GERANCE

ARTICLE 16 - POUVOIRS DE LA GERANCE

1 - Nomination

La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée.

Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

2 - Gestion des biens et affaires de la Société

Le ou les Gérants sont tenus de consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales. Chacun d'eux peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs à toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.

Le ou les Gérants sont expressément habilités à mettre les statuts de la Société en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements, sous réserve de ratification de ces modifications par décision des associés représentant plus des trois-quarts des parts sociales.

La Gérance dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion des biens et affaires de la Société et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

Dispositions statutaires relatives à la fixation des fonctions respectives de chaque co-gérant actuels ou futurs.

En cas de pluralité de Gérants, dans les rapports avec les tiers, chacun des Gérants peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la Société et dispose des mêmes pouvoirs que s'il était Gérant unique.

En cas de pluralité de Gérants, chaque co-gérant dispose du droit de s'opposer à toute opération non encore conclue.

L'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses co-gérants est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci. La conclusion des opérations s'apprécie différemment selon le type d'opérations visées.

En matière contractuelle, l'opposition doit intervenir avant l'échange des consentements.

Pour les actions en justice engagées par la Société, la date limite de validité de l'opposition correspond à la date de dépôt de la requête au greffe du Tribunal compétent.

L'opposition du co-gérant peut être faite.

Le Gérant, ou chacun des Gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots «Pour la Société - Le Gérant», suivis de la signature du Gérant.

3 - Représentation de la société

Dans ses rapports avec les tiers, la Gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société et agir en son nom en toute circonstance, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.

ARTICLE 17 - CESSATION DES FONCTIONS DES GERANTS

Le ou les Gérants sont révocables par décision de l'associé unique ou par une décision collective des associés représentant de la totalité des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts. Enfin, en cas de pluralité d'associés, un Gérant peut être révoqué par le Président du Tribunal de Commerce, pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Les fonctions du ou des Gérants cessent par décès, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le Gérant peut également résilier ses fonctions mais

seulement en prévenant l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, chacun des associés trois mois à l'avance.

La cessation des fonctions du ou des Gérants n'entraîne pas dissolution de la Société.

ARTICLE 18 - REMUNERATION DE LA GERANCE

Chacun des Gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel, ou à la fois fixe et proportionnel à passer par frais généraux.

Les modalités d'attribution de cette rémunération, ainsi que son montant, sont fixés par décision de l'associé unique ou décision ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

ARTICLE 19 - CONVENTIONS PASSES ENTRE LA SOCIETE ET LA GERANCE OU UN ASSOCIE

1 - Les conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales (Article L. 223-20 du Code de commerce), qui interviennent directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses Gérants ou associés, sont soumises à la procédure d'approbation prévue par la loi.

Ces dispositions s'appliquent aux conventions passées avec une Société dont un associé indéfiniment responsable, un Gérant, un administrateur, un Directeur Général, un membre du Directoire ou un membre du Conseil de surveillance, est également associé ou Gérant de la SARL.

2 - Lorsque la Société n'est pas pourvue de Commissaire aux comptes, les conventions conclues par le Gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

3 - La procédure d'approbation et de contrôle prévue par la loi ne s'applique pas aux conventions conclues par l'associé unique, Gérant ou non. Toutefois, le Gérant non associé ou le Commissaire aux comptes, s'il en existe un, doivent établir un rapport spécial.

4 - Les conventions conclues par l'associé unique ou par le Gérant non associé doivent être répertoriées dans le registre des décisions de l'associé unique.

5 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants ou aux associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.

Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoints, ascendants et descendants des Gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'à toute personne interposée.

TITRE IV - DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES

ARTICLE 20 - DECISIONS PRISES PAR L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES

1 - L'associé unique exerce les pouvoirs qui sont dévolus par la loi aux associés réunis en assemblée générale. Il ne peut déléguer ses pouvoirs.

2 - Les décisions de l'associé unique sont constatées dans un registre côté et paraphé dans les mêmes conditions que le registre des procès-verbaux des assemblées.

3 - En cas de pluralité d'associés, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède. Dans l'exercice de son droit de participer aux décisions collectives, chaque associé a le droit de se faire représenter par un autre associé, sauf si les associés sont au nombre de deux, ou par son conjoint à moins que la Société ne comprenne que les deux époux, ou par toute autre personne de son choix.

4 - Les décisions collectives des associés sont prises en assemblées. Ces assemblées sont convoquées et délibèrent conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 21 - INFORMATION DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES

1 - L'associé unique, indépendamment de son droit d'information préalable à l'approbation annuelle des comptes, peut à toute époque, prendre connaissance au siège social des documents prévus par la loi et relatifs aux trois derniers exercices sociaux.

2 - Lorsque la Société comporte plusieurs associés, l'étendue et les modalités de leurs droits d'information et de communication sont déterminées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

TITRE V - CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 22 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les règlements. Elle est facultative dans les autres cas.

En cas de pluralité d'associés, la nomination d'un Commissaire aux comptes peut également être décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Le Commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.

TITRE VI - COMPTES SOCIAUX - BENEFICES - DIVIDENDES

ARTICLE 23 - COMPTES SOCIAUX

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.

Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la Société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matière de recherche et de développement.

Toutefois, lorsque l'associé unique personne physique assume personnellement la gérance, il est dispensé d'établir le rapport de gestion, si la Société ne dépasse pas à la clôture de l'exercice social deux des seuils fixés par les articles L. 232-1, IV et R. 232-1-1 du Code de commerce.

ARTICLE 24 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, ainsi que tous amortissements provisions, constituent le bénéfice.

Il est fait, sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un compte de réserve dite "réserve légale". Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté des reports bénéficiaires. Le bénéfice distribuable est attribué à l'associé unique. Lorsque la Société comprend plusieurs associés, la part attribuée aux associés sur ce bénéfice est déterminée par l'assemblée générale.

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'associé unique ou décidées par l'assemblée générale.

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans les neuf mois de la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice.

L'associé unique ou l'assemblée générale peut également décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces

prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

De même, l'associé unique ou l'assemblée générale peut décider d'affecter en totalité ou en partie les sommes distribuables aux réserves ou au report à nouveau.

Aucune distribution ne peut être effectuée lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite d'une telle distribution, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les pertes de l'exercice, s'il en existe, sont inscrites au report à nouveau pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à apurement complet.

TITRE VII - PROROGATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

ARTICLE 25 - PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, l'associé unique ou les associés doivent décider si la Société doit être prorogée ou non.

ARTICLE 26 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

1 - La Société est dissoute à l'arrivée du terme statutaire, sauf prorogation régulière, et en cas de survenance d'une cause légale de dissolution.

2 - Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé personne morale, la dissolution pour quelque cause que ce soit, entraîne dans les conditions prévues par l'article 1844-5 du Code civil, la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

3 - Lorsque la Société comporte un associé personne physique ou plusieurs associés, la dissolution entraîne sa liquidation.

Sa dénomination doit alors être suivie des mots «Société en liquidation». Le ou les Liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.

La collectivité des associés garde les mêmes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des Gérants, comme ceux des Commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin à compter de la dissolution.

Le ou les Liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des Liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

ARTICLE 27 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations relatives aux affaires sociales susceptibles de surgir pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

TITRE VIII - FORMALITES

ARTICLE 28 - PERSONNALITE MORALE -- IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Conformément à la loi, la Société jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

En outre, pour être publier la constitution de la présente Société conformément à la loi, tous pouvoirs sont donnés à Christophe GALEA ou au porteur d'une copie des présents statuts comme de toutes autres pièces qui pourraient être exigées.

ARTICLE 29 - ETAT DES ACTES ACCOMPLIS AVANT LA SIGNATURE DES STATUTS

L'associé unique a établi un état des actes accomplis à ce jour pour le compte de la Société en formation avec l'indication pour chacun d'eux, des engagements qui en résulteront pour la Société. Cet état est annexé aux présents statuts.

L'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés entraînera de plein droit reprise par la Société desdits actes et engagement.

ARTICLE 30 - MANDAT DE PRENDRE DES ENGAGEMENTS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE

Christophe GALEA, associé unique et seul gérant agira au nom et pour le compte de la Société en formation jusqu'à son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Il passera les actes et prendra les engagements pour le compte de la Société :

signature d'une lettre de mission avec le cabinet BPO Conseils pour la création de la société.

ouverture d'un compte bancaire.

L'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés comportera reprise de ces actes et engagements.

ARTICLE 31 - FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la Société, portés au compte des "Frais d'établissement" et amortis sur les premiers exercices avant toute distribution de dividendes.

Fait à LE PORGE.

le 31/12/2021

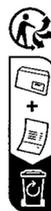
en autant d'originiaux que nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités légales.

Christophe GALEA


STATUTS

CIC CENON

38 AVENUE HUBERT DUBEDOUT 33150 CENON
 ☎ 05 56 86 97 90 FAX 05 57 77 74 89 ✉ 19237@cic.fr BIC : CMCIFRPP



10057
19237

HELLOBAT
61 F AVENUE DE BORDEAUX
33680 LE PORGE

VOTRE CONSEILLER : Mme Frédérique LE BIEZ

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 19237

31 mai 2024

€ C/C Contrat Pro Global N° 00020270601 en euros (GD)

| Date | Date valeur | Opération | Débit EUROS | Crédit EUROS |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|--------------|
| SOLDE DEBITEUR AU 30/04/2024 | | | 33.158,81 | |
| 02/05/2024 | 02/05/2024 | PRLV SEPA PEAC (FRANCE) S.A.R.L R769.31 V4509336/ | 769,31 | |
| 02/05/2024 | 02/05/2024 | PRLV SEPA MBFS FRANCE S.A.-MERC MBFS FRANCE S.A.-MERCEDES-BENZ FINA 7 AVENUE NICEPHORE NIEPCE 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX /3727903153 1526058 24.04.2024 ICS : FR77ZZZ149071 RUM : RUM.MBFS.G4IBKM | 1.292,59 | |
| 02/05/2024 | 02/05/2024 | PRLV SEPA CNH INDUSTRIAL CAPITA CNH INDUSTRIAL C.E /A1K414 | 706,14 | |
| 02/05/2024 | 29/04/2024 | IMPAYE - PRLV SEPA EDF +REPRESENTATION+RENOVATION MEDO | | 322,94 |
| 02/05/2024 | 29/04/2024 | IMPAYE - PRLV SEPA LIXXBAIL EM002113408333277FM0 | | 1.056,46 |
| 02/05/2024 | 30/04/2024 | IMPAYE - PRLV SEPA CREDIPAR 101M7272552 32 300424 VOTRE | | 669,43 |
| 29/04/2024 | 29/04/2024 | F FRAIS PRLV IMP 1 056,46EUR 20 PROVISION INSUFFISANTE | 20,00 | |
| 30/04/2024 | 30/04/2024 | F FRAIS PRLV IMP 669,43EUR 20 PROVISION INSUFFISANTE | 10,10 | |
| 29/04/2024 | 30/04/2024 | REM CHQ REF19185A02 | | 5.579,00 |
| 02/05/2024 | 02/05/2024 | VIR COMBET FARNOUX COMBET FARNOUX FENETRE | | 1.977,12 |
| 02/05/2024 | 02/05/2024 | PRLV SEPA DRIVALIA LEASE FRANCE | 460,46 | |

<<Suite au verso>>

Information sur la protection des comptes :
 (GE) : protégé par la Garantie de l'Etat
 (GD) : protégé par la Garantie des Dépôts
www.garantiedesdepots.fr

Sous réserve des extournes ou annulations éventuelles

Page 1

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 19237

31 mai 2024

€ C/C Contrat Pro Global N° 00020270601 en euros (GD)

| Date | Date valeur | Opération | Débit EUROS | Crédit EUROS |
|------------|-------------|---------------------------------|-------------|--------------|
| | | ECHEANCE 02.05. 6000030605 RENO | | |
| 02/05/2024 | 02/05/2024 | PAIEMENT PSC 2904 ARES | 34,50 | |
| | | MAC DO LALIG CARTE 4680 | | |
| 02/05/2024 | 02/05/2024 | PAIEMENT CB 2904 HELP.UBER.COM | 61,48 | |
| | | UBER *EATS CARTE 0396 | | |
| 02/05/2024 | 02/05/2024 | PAIEMENT CB 0105 LE TAILLAN ME | 25,00 | |
| | | TABAC DU TAILLAN CARTE 0396 | | |
| 02/05/2024 | 02/05/2024 | PAIEMENT CB 2904 EYSINES | 834,00 | |
| | | SUPER U CARTE 0396 | | |
| 02/05/2024 | 02/05/2024 | PAIEMENT CB 2904 MERIGNAC | 21,39 | |
| | | GRAND FRAIS CARTE 0396 | | |
| 02/05/2024 | 02/05/2024 | PAIEMENT PSC 2904 RUNGIS | 14,97 | |
| | | MAGASIN U CARTE 7894 | | |
| 02/05/2024 | 02/05/2024 | PAIEMENT CB 3004 LEGE CAP FERR | 118,00 | |
| | | SNC LAB ROUGIER CARTE 7894 | | |
| 02/05/2024 | 02/05/2024 | PAIEMENT CB 2904 LE PORGE | 95,00 | |
| | | BOIS CHERI CARTE 4680 | | |
| 02/05/2024 | 02/05/2024 | PAIEMENT CB 3004 AVENSAN GEDIM | 402,45 | |
| | | KILOUTOU CARTE 3515 | | |
| 02/05/2024 | 02/05/2024 | PAIEMENT CB 0105 ST LOUBES | 7,00 | |
| | | LIQUIDO CARTE 0396 | | |
| 02/05/2024 | 02/05/2024 | PAIEMENT CB 0105 ST LOUBES | 17,10 | |
| | | LIQUIDO CARTE 0396 | | |
| 02/05/2024 | 30/04/2024 | CHEQUE 4021586 T033-3247-00528 | 2.100,00 | |
| 02/05/2024 | 30/04/2024 | CHEQUE 4021587 T033-3248-00528 | 2.150,00 | |
| 02/05/2024 | 30/04/2024 | REJET LCR RELEVÉ 783730 | | 3.816,84 |
| 02/05/2024 | 30/04/2024 | REJET LCR RELEVÉ 783730 | | 26.790,29 |
| 30/04/2024 | 30/04/2024 | F COMMISSION D'INTERVENTION | 9,90 | |
| 03/05/2024 | 03/05/2024 | PRLV SEPA AUTOROUTES DU SUD DE | 415,96 | |
| | | KC016116670044470178 | | |
| 03/05/2024 | 02/05/2024 | IMPAYE - PRLV SEPA DRIVALIA LEA | | 460,46 |
| | | ECHEANCE 02.05. 6000030605 RENO | | |
| 03/05/2024 | 29/04/2024 | IMPAYE - PRLV SEPA ORANGE SA | | 176,69 |
| | | MOBENT - P - FACTURE: 85962926 | | |
| 03/05/2024 | 02/05/2024 | IMPAYE - PRLV SEPA CNH INDUSTRI | | 706,14 |
| | | CNH INDUSTRIAL C.E /A1K414 | | |
| 29/04/2024 | 29/04/2024 | F FRAIS PRLV IMP 176,69EUR | 20,00 | |
| | | 20 PROVISION INSUFFISANTE | | |
| 03/05/2024 | 02/05/2024 | IMPAYE - PRLV SEPA PEAC (FRANCE | | 769,31 |
| | | R769 31 V4509336/ | | |
| 02/05/2024 | 02/05/2024 | F FRAIS PRLV IMP 706,14EUR | 20,00 | |
| | | 20 PROVISION INSUFFISANTE | | |
| 03/05/2024 | 03/05/2024 | IMPAYE - PRLV SEPA AUTOROUTES D | | 415,96 |
| | | KC016116670044470178 | | |
| 02/05/2024 | 02/05/2024 | F FRAIS PRLV IMP 769,31EUR | 20,00 | |
| | | 20 PROVISION INSUFFISANTE | | |
| 03/05/2024 | 03/05/2024 | VIR MONSIEUR JEAN-MICHEL COM | | 1.500,00 |
| | | MONSIEUR JEAN-MICHEL COMPEYRON | | |
| | | PAIEMENT FACTURE | | |
| | | 10057-13-24124618026695 | | |
| 03/05/2024 | 03/05/2024 | PAIEMENT CB 0105 75009 PARIS 0 | 49,38 | |
| | | DELIVEROO CARTE 0396 | | |

UN - 20240601 - 023931 - 5005 - 0009 - 10846 X 0 V

Information sur la protection des comptes :
 (GE) : protégé par la Garantie de l'Etat
 (GD) : protégé par la Garantie des Dépôts
www.garantiedesdepots.fr

Sous réserve des extournes ou annulations éventuelles

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 19237

31 mai 2024

€ C/C Contrat Pro Global N° 00020270601 en euros (GD)

| Date | Date valeur | Opération | Débit EUROS | Crédit EUROS |
|------------|-------------|---|-------------|--------------|
| 03/05/2024 | 03/05/2024 | PAIEMENT PSC 0205 LE PORGE CHEZ MATTEO CARTE 4680 | 30,00 | |
| 03/05/2024 | 03/05/2024 | EFFET DOMICILIE RELEVÉ 790292 | 173,52 | |
| 02/05/2024 | 02/05/2024 | F COMMISSION D'INTERVENTION | 9,90 | |
| 06/05/2024 | 06/05/2024 | PRLV SEPA LIXXBAIL EM002113408339552FM0 | 956,46 | |
| 06/05/2024 | 06/05/2024 | PRLV SEPA EDF EDF 0022 AVENUE DE WAGRAM 71 75008 PARIS RENOVATION MEDOC ATLANTI REF EDF:6761199389 RUM:MA970000973775 ? 2024-05-06 Z006761199389 99285 2 FELIX 992 ICS : FR47EDF001007 RUM : MA970000973775 | 26,32 | |
| 06/05/2024 | 06/05/2024 | PRLV SEPA EDF | 504,65 | |
| 06/05/2024 | 06/05/2024 | RENOVATION MEDOC ATLANTI REF ED PRLV SEPA MMA IARD SA MMA IARD SA LES MUTUELLES DE MANS 2452293036320240425508225146 ICS : FR58ZZZ106054 RUM : MS0010395796539 | 88,50 | |
| 06/05/2024 | 06/05/2024 | PRLV SEPA MMA IARD SA MMA IARD SA LES MUTUELLES DE MANS 2452293036320240425508225147 ICS : FR58ZZZ106054 RUM : MS0010395796539 | 2.512,00 | |
| 06/05/2024 | 06/05/2024 | VIR MADAME DELECUEILLERIE BR MADAME DELECUEILLERIE BRIGITTE ACOMPTE PERGOLA ET TERRASSE ZZ1G49K3R13FLXE1Q | | 12.079,81 |
| 06/05/2024 | 06/05/2024 | VIR INST VIR REMB LOC CAMION VU41271JT2G26F01 | 189,98 | |
| 06/05/2024 | 06/05/2024 | VIR MONSIEUR JEAN-MICHEL COM MONSIEUR JEAN-MICHEL COMPEYRON PAIEMENT FACTURE 10057-13-24127448022548 | | 2.849,50 |
| 06/05/2024 | 06/05/2024 | VIR MATIAS DAVID ARCHITECTE | 720,00 | |
| 06/05/2024 | 06/05/2024 | VIR CADIOU ACOMPTE LARRIEU | 922,54 | |
| 06/05/2024 | 06/05/2024 | VIR INST VIR REMB NRABEH OVH VU41272CECJ80901 | 443,09 | |
| 06/05/2024 | 06/05/2024 | VIR CDIAZ BRICONAUTES MINI PELL | 16,40 | |
| 06/05/2024 | 06/05/2024 | VIR CDIAZ GAZOLE MINI PELLE | 36,51 | |

Information sur la protection des comptes :
 (GE) : protégé par la Garantie de l'Etat
 (GD) : protégé par la Garantie des Dépôts
www.garantieidesdepots.fr

<<Suite au verso>>

Sous réserve des extournes ou annulations éventuelles

Page 3

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 19237

31 mai 2024

€ C/C Contrat Pro Global N° 00020270601 en euros (GD)

| Date | Date valeur | Opération | Débit EUROS | Crédit EUROS |
|------------|-------------|---|-------------|--------------|
| 06/05/2024 | 06/05/2024 | VIR RBT VRAUZIERES PORTALET ROD | 97,42 | |
| 06/05/2024 | 06/05/2024 | VIR RBT VRAUZIERES TRIDOME RODR | 56,70 | |
| 06/05/2024 | 06/05/2024 | VIR DE M DIDIER BLOTT OU MME TH | | 1.000,00 |
| | | M DIDIER BLOTT OU MME THERESA BL | | |
| | | VIR DE M DIDIER BLOTT OU MME THERES | | |
| | | VU41273PJRZSNA01 | | |
| 06/05/2024 | 06/05/2024 | EFFET DOMICILIE RELEVÉ 792103 | 1.956,16 | |
| 03/05/2024 | 03/05/2024 | F FRAIS PRLV IMP 415,96EUR | 20,00 | |
| | | 20 PROVISION INSUFFISANTE | | |
| 06/05/2024 | 06/05/2024 | PAIEMENT CB 0405 LANGON | 78,67 | |
| | | E.LECLERC CARTE 4680 | | |
| 06/05/2024 | 06/05/2024 | PAIEMENT CB 0205 LE PORGE | 83,00 | |
| | | BOIS CHERI CARTE 4680 | | |
| 06/05/2024 | 06/05/2024 | PAIEMENT CB 0305 MACAU | 108,85 | |
| | | MACAUDIST CARTE 3515 | | |
| 06/05/2024 | 06/05/2024 | PAIEMENT CB 0405 BORDEAUX | 511,97 | |
| | | IKEA BORDEAUX CARTE 3515 | | |
| 06/05/2024 | 06/05/2024 | PAIEMENT CB 0305 BLANQUEFORT | 95,20 | |
| | | POINT P 3625 CARTE 3515 | | |
| 06/05/2024 | 06/05/2024 | PAIEMENT CB 0305 LESPARRE MEDO | 114,87 | |
| | | POINT P 3663 CARTE 4680 | | |
| 05/05/2024 | 05/05/2024 | ECH PRET CAP+IN 19237 202706 07 | 1.142,19 | |
| | | TAUX= 0,70000 INT= 15,27 | | |
| 07/05/2024 | 07/05/2024 | VIR DRFIP ILE DE FRANCE ET D | | 500,00 |
| | | DRFIP ILE DE FRANCE ET DE PARIS | | |
| | | 139169956 AUEA AUEA04081105620 MINISTERE DU | | |
| | | TRAVAIL AIDE UNIQUE APPRENTI RENOVATION MEDOC | | |
| | | ATLANTIQUE | | |
| | | 1D0750000139169956 TEL : 0442525432 | | |
| 07/05/2024 | 10/05/2024 | REM CHQ REF19185A02 | | 1.644,14 |
| 07/05/2024 | 07/05/2024 | VIR INST VIR BB FERM FACT 24049 | 1.500,00 | |
| | | VU412823EQHXYT01 | | |
| 07/05/2024 | 07/05/2024 | PRLV SEPA FREE TELECOM | 45,98 | |
| | | FRÉE TELECOM | | |
| | | FREE HAUTDEBIT 1288954304 | | |
| | | FHD-1288954304 | | |
| | | ICS : FR83ZZZ459654 | | |
| | | RUM : 45796304 | | |
| 07/05/2024 | 07/05/2024 | VIR INST MME MEZIN CLAUDINE | | 2.093,14 |
| | | MME MEZIN CLAUDINE | | |
| | | VIREMENT DE MME MEZIN CLAUDINE | | |
| 07/05/2024 | 07/05/2024 | PAIEMENT PSC 0605 MERIGNAC | 21,96 | |
| | | POINT P 3683 CARTE 5337 | | |
| 07/05/2024 | 07/05/2024 | PAIEMENT CB 0605 MERIGNAC | 135,55 | |
| | | POINT P 3683 CARTE 5337 | | |
| 07/05/2024 | 07/05/2024 | PAIEMENT CB 0605 BANQUEFORT | 323,95 | |
| | | GSM BLANQUEFORT CARTE 4680 | | |
| 07/05/2024 | 07/05/2024 | PAIEMENT CB 0605 MERIG 000039/ | 201,34 | |
| | | CHAUSSON MATERIA CARTE 5337 | | |
| 07/05/2024 | 06/05/2024 | CHEQUE 3992125 B078-5349-00111 | 220,00 | |
| 08/05/2024 | 08/05/2024 | VIR INST NADIA RABEH | 1.000,00 | |
| | | VU41292KZR80PJ01 | | |

UN . 20240601 . 023931 . 5005 . 0009 . 10847 X 0 V

Information sur la protection des comptes :
 (GE) : protégé par la Garantie de l'Etat
 (GD) : protégé par la Garantie des Dépôts
www.garantiedesdepots.fr

Sous réserve des extournes ou annulations éventuelles

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 19237

31 mai 2024

€ C/C Contrat Pro Global N° 00020270601 en euros (GD)

| Date | Date valeur | Opération | Débit EUROS | Crédit EUROS |
|------------|-------------|---|-------------|--------------|
| 08/05/2024 | 08/05/2024 | PAIEMENT CB 0605 LUDON MEDOC BIGMAT DUPONT CARTE 5337 | 136,76 | |
| 08/05/2024 | 08/05/2024 | PAIEMENT CB 0705 ARES POINT P 4049 CARTE 5337 | 343,08 | |
| 08/05/2024 | 08/05/2024 | PAIEMENT PSC 0705 MERIGNAC POINT P 3683 CARTE 5337 | 24,72 | |
| 08/05/2024 | 08/05/2024 | PAIEMENT CB 0705 MERIGNAC KILOUTOU CARTE 3515 | 52,37 | |
| 08/05/2024 | 08/05/2024 | PAIEMENT CB 0705 LA TESTE DE B PORTALET CARTE 1403 | 58,42 | |
| 08/05/2024 | 08/05/2024 | PAIEMENT CB 0705 MERIGNAC KILOUTOU CARTE 3515 | 600,00 | |
| 08/05/2024 | 08/05/2024 | PAIEMENT CB 0705 GRADIGNAN ADEO* LEROY MERLI CARTE 3515 | 110,29 | |
| 08/05/2024 | 08/05/2024 | PAIEMENT CB 0705 LE PORGE HIPPOLAVAGE CARTE 1403 | 10,00 | |
| 09/05/2024 | 09/05/2024 | PAIEMENT CB 0705 BRUGES DEL CARTE 5337 | 1.656,80 | |
| 09/05/2024 | 09/05/2024 | PAIEMENT CB 0705 STE EULALIE LECLERC CARTE 3515 | 68,51 | |
| 09/05/2024 | 09/05/2024 | PAIEMENT PSC 0805 ST LOUBES LIQUIDO CARTE 3515 | 20,20 | |
| 10/05/2024 | 01/05/2024 | FACT SGT24005280359404 DONT TVA 1,10EUR | 313,01 | |
| 10/05/2024 | 10/05/2024 | PRLV SEPA COMPUSOFT FRANCE FF2411139 COMPUSOFT FRANCE | 628,80 | |
| 10/05/2024 | 10/05/2024 | EFFET DOMICILIE RELEVÉ 796561 | 5.976,59 | |
| 11/05/2024 | 06/05/2024 | IMPAYE - PRLV SEPA LIXXBAIL EM002113408339552FM0 | | 956,46 |
| 11/05/2024 | 06/05/2024 | IMPAYE - PRLV SEPA EDF RENOVATION MEDOC ATLANTI REF ED | | 504,65 |
| 11/05/2024 | 10/05/2024 | IMPAYE - PRLV SEPA COMPUSOFT FR FF2411139 COMPUSOFT FRANCE | | 628,80 |
| 10/05/2024 | 10/05/2024 | F FRAIS PRLV IMP 628,80EUR 20 PROVISION INSUFFISANTE | 10,10 | |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | VIR QUINTANE JEAN-MICHEL QUINTANE JEAN-MICHEL TRAVAUX 1 | | 44.000,00 |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | PRLV SEPA LIXXBAIL EM002113408333277FM0 | 956,46 | |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | VIR INST INST AYDEMIR HUSEYIN F VU41163AUE179F01 | 3.590,00 | |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | VIR INST VIR SAL SFOUILHADE AVR VU4134189N4E2101 | 1.693,62 | |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | VIR INST VIR SAL XCUDELOU AVRIL | 1.905,47 | |

<<Suite au verso>>

Information sur la protection des comptes :
(GE) : protégé par la Garantie de l'Etat
(GD) : protégé par la Garantie des Dépôts
www.garantieidesdepots.fr

Sous réserve des extournes ou annulations éventuelles

Page 5

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 19237

31 mai 2024

€ C/C Contrat Pro Global N° 00020270601 en euros (GD)

| Date | Date valeur | Opération | Débit EUROS | Crédit EUROS |
|------------|-------------|---------------------------------|-------------|--------------|
| | | VU413418DYQZ2J01 | | |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | VIR INST VIR SAL MDELAIR AVRIL2 | 2.901,54 | |
| | | VU413418G1CPJ201 | | |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | VIR SAL CDIAZ AVRIL24 | 2.999,49 | |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | VIR SAL ELAULAN AVRIL24 | 1.197,54 | |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | VIR SAL MLO AVRIL24 | 2.154,66 | |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | VIR INST VIR SAL JPUJOL AVRIL24 | 2.248,92 | |
| | | VU41341BBP358U01 | | |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | VIR INST VIR SAL FRABEH AVRIL24 | 2.314,35 | |
| | | VU41341BDX8JKA01 | | |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | VIR INST VIR SAL NRABEH AVRIL24 | 2.901,80 | |
| | | VU41341BG2HBEV01 | | |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | VIR SAL VRAUZIERES AVRIL24 | 2.789,44 | |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | VIR SAL CROUDES AVRIL24 | 1.471,81 | |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | VIR SAL MSAHUN AVRIL24 | 1.767,09 | |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | VIR SAL MSAUNIER AVRIL24 | 2.578,14 | |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | VIR EUROBRAS SOLDE P2/2 | 6.958,00 | |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | VIR INST LA TRIBU | | 12.199,98 |
| | | LA TRIBU | | |
| | | VIR DE LA TRIBU | | |
| | | VU41343MJH87W201 | | |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | VIR DISCAC BRETON | 4.786,98 | |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | VIR ENDUIT MOMO PARTIEL | 3.000,00 | |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | VIR BGCPC ENERGIE ACOMPTE LUDON | 1.029,00 | |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | VIR INST AREG - REF SCI LA TRIB | 1.570,35 | |
| | | VU41001S38WU9201 | | |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | VIR RBT CDIAZ BIGMAT COMPEYRON | 193,13 | |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | VIR RBT CDIAZ ARO REPARATION | 103,32 | |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | VIR RBT XCUDELOU GEDIMATPREVAUT | 70,69 | |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | VIR RBT ELAULAN REPAS 11/04 | 30,00 | |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | VIR RBT ELAULAN HOTEL 11/04 | 83,00 | |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | VIR RBT ELAULAN HOTEL 05/04 | 83,00 | |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | VIR RBT ELAULAN REPAS 04/04 | 30,00 | |
| 10/05/2024 | 10/05/2024 | F COMMISSION D'INTERVENTION | 9,90 | |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | EFFET DOMICILIE RELEVÉ 798748 | 2.336,08 | |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | PAIEMENT CB 1005 LUDON MEDOC | 60,36 | |
| | | BIGMAT DUPONT CARTE 4680 | | |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | PAIEMENT CB 1005 ARES | 4,51 | |
| | | L AUTO D ARES CARTE 5337 | | |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | PAIEMENT CB 1005 BIGANOS / | 477,05 | |
| | | KILOUTOU CARTE 1403 | | |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | PAIEMENT CB 1105 ITUNES.COM | 14,99 | |
| | | APPLE.COM/BILL CARTE 0396 | | |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | PAIEMENT CB 1205 CLICHY | 120,00 | |
| | | HABITATPRESTO CARTE 0396 | | |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | PAIEMENT PSC 0705 VEDENE CEDEX | 12,20 | |
| | | PEAGE AUTOROUTE CARTE 3515 | | |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | PAIEMENT CB 1305 MSBILL.INFO | 14,04 | |
| | | MSFT * E0800S3SB CARTE 0396 | | |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | PAIEMENT CB 1105 SAINTE EULALI | 15,90 | |
| | | VV33 STE EULALIE CARTE 0396 | | |
| 14/05/2024 | 14/05/2024 | PRLV SEPA EDF | 205,60 | |

Information sur la protection des comptes :
 (GE) : protégé par la Garantie de l'Etat
 (GD) : protégé par la Garantie des Dépôts
www.garantiedesdepots.fr

CIC CENON

38 AVENUE HUBERT DUBEDOUT 33150 CENON
 ☎ 05 56 86 97 90 FAX 05 57 77 74 89 ✉ 19237@cic.fr BIC : CMCIFRPP

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 19237

31 mai 2024

€ C/C Contrat Pro Global N° 00020270601 en euros (GD)

| Date | Date valeur | Opération | Débit EUROS | Crédit EUROS |
|------------|-------------|---------------------------------|-------------|--------------|
| | | RENOVATION MEDOC ATLANTI REF ED | | |
| 14/05/2024 | 14/05/2024 | PRLV SEPA CNH INDUSTRIAL CAPITA | 776,15 | |
| | | CNH INDUSTRIAL C.E /A1K414 | | |
| 13/05/2024 | 14/05/2024 | REM CHQ REF19185A02 | | 2.401,38 |
| 14/05/2024 | 14/05/2024 | BLOCAGE SAISIE ATTRIBUTION | 2.457,05 | |
| | | REF 2402558 | | |
| 14/05/2024 | 14/05/2024 | VIR MME DUBREUILH NICOLE | | 1.504,64 |
| | | MME DUBREUILH NICOLE | | |
| | | FACTURE PORTE DE GARAGE | | |
| 14/05/2024 | 14/05/2024 | F FRAIS SAIS | 110,00 | |
| 14/05/2024 | 14/05/2024 | PAIEMENT CB 1305 MERIGNAC | 172,60 | |
| | | HOTEL MERCURE BO CARTE 0396 | | |
| 14/05/2024 | 14/05/2024 | PAIEMENT CB 1305 VIRE | 273,85 | |
| | | DESIGN PARTNER CARTE 0396 | | |
| 14/05/2024 | 14/05/2024 | PAIEMENT CB 1305 BANQUEFORT | 130,12 | |
| | | GSM BLANQUEFORT CARTE 4680 | | |
| 14/05/2024 | 14/05/2024 | PAIEMENT CB 1105 STE EULALIE | 33,88 | |
| | | LECLERC CARTE 0396 | | |
| 14/05/2024 | 14/05/2024 | PAIEMENT CB 1305 PESSAC | 48,70 | |
| | | POINT P 3633 CARTE 7894 | | |
| 14/05/2024 | 14/05/2024 | EFFET DOMICILIE RELEVÉ 800088 | 567,67 | |
| 15/05/2024 | 15/05/2024 | PRLV SEPA EL CIA | 762,79 | |
| | | 07EL12405FC048342 | | |
| 15/05/2024 | 15/05/2024 | PRLV SEPA COMPAGNIE GENERALE DE | 364,13 | |
| | | C241847847 | | |
| 15/05/2024 | 15/05/2024 | PRLV SEPA MBFS FRANCE S.A.-MERC | 14,56 | |
| | | /3727953259 1526058 06.05.202 | | |
| 15/05/2024 | 13/05/2024 | IMPAYE - PRLV SEPA LIXXBAIL | | 956,46 |
| | | EM002113408333277FM0 | | |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | F FRAIS PRLV IMP 956,46EUR | 20,00 | |
| | | 20 PROVISION INSUFFISANTE | | |
| 15/05/2024 | 15/05/2024 | VIR INST MME MEZIN CLAUDINE | | 3.600,00 |
| | | MME MEZIN CLAUDINE | | |
| | | VIREMENT DE MME MEZIN CLAUDINE | | |
| 15/05/2024 | 15/05/2024 | VIR RBT CROUDES HOTEL 14/05 | 83,00 | |
| 15/05/2024 | 15/05/2024 | VIR INST INST RBT NRABEH PIXART | 292,47 | |
| | | VU41353EHX48F801 | | |
| 15/05/2024 | 15/05/2024 | VIR INST INST RBT NRABEH BIZAY | 189,50 | |
| | | VU41353BUAEE5F01 | | |
| 15/05/2024 | 15/05/2024 | PAIEMENT CB 1405 FB.ME/ADS | 45,40 | |
| | | FACEBK* CARTE 0396 | | |
| 15/05/2024 | 15/05/2024 | PAIEMENT CB 1405 72000 LE MANS | 136,80 | |
| | | SOLUTRAVO F-2024 CARTE 0396 | | |
| 15/05/2024 | 15/05/2024 | PAIEMENT CB 1405 72000 LE MANS | 130,80 | |
| | | SOLUTRAVO F-2024 CARTE 0396 | | |

<<Suite au verso>>

Information sur la protection des comptes :
 (GE) : protégé par la Garantie de l'Etat
 (GD) : protégé par la Garantie des Dépôts
www.garantiedesdepots.fr

Sous réserve des extournes ou annulations éventuelles

Page 7

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 19237

31 mai 2024

€ C/C Contrat Pro Global N° 00020270601 en euros (GD)

| Date | Date valeur | Opération | Débit EUROS | Crédit EUROS |
|------------|-------------|---|-------------|--------------|
| 15/05/2024 | 15/05/2024 | PAIEMENT PSC 1305 LUDON MEDOC BIGMAT DUPONT CARTE 4680 | 32,03 | |
| 15/05/2024 | 15/05/2024 | PAIEMENT CB 1405 BANQUEFORT GSM BLANQUEFORT CARTE 4680 | 56,24 | |
| 15/05/2024 | 15/05/2024 | PAIEMENT CB 1305 BIGANOS / KILOUTOU CARTE 5337 | 230,00 | |
| 15/05/2024 | 15/05/2024 | PAIEMENT CB 1405 ROUBAIX OVH SAS CARTE 0396 | 19,67 | |
| 15/05/2024 | 15/05/2024 | PAIEMENT CB 1505 FB.ME/ADS FACEBK* CARTE 0396 | 7,00 | |
| 15/05/2024 | 14/05/2024 | CHEQUE 4021589 T035-0241-00528 | 208,99 | |
| 15/05/2024 | 14/05/2024 | CHEQUE 4021591 T039-0532-00528 | 1.500,00 | |
| 15/05/2024 | 14/05/2024 | CHEQUE 4021592 T039-0527-00528 | 1.500,00 | |
| 15/05/2024 | 15/05/2024 | EFFET DOMICILIE RELEVÉ 802868 | 1.502,23 | |
| 16/05/2024 | 16/05/2024 | PRLV SEPA COMPAGNIE GENERALE DE C241643765 | 1,36 | |
| 16/05/2024 | 16/05/2024 | PRLV SEPA COMPAGNIE GENERALE DE C241643772 | 31,63 | |
| 16/05/2024 | 16/05/2024 | PRLV SEPA COMPAGNIE GENERALE DE C241443577 | 364,13 | |
| 16/05/2024 | 16/05/2024 | PRLV SEPA COMPAGNIE GENERALE DE C241700331 | 2,04 | |
| 16/05/2024 | 16/05/2024 | PRLV SEPA COMPAGNIE GENERALE DE C241700335 | 68,13 | |
| 16/05/2024 | 16/05/2024 | PRLV SEPA COMPAGNIE GENERALE DE C241514366 | 681,31 | |
| 16/05/2024 | 16/05/2024 | PRLV SEPA URSSAF D'AQUITAINE UR 727000000654026434 AVR 24 | 15.708,00 | |
| 16/05/2024 | 16/05/2024 | PRLV SEPA ATLANTIC SERVICE HELLOBAT | 192,98 | |
| 16/05/2024 | 16/05/2024 | PRLV SEPA ATLANTIC SERVICE 22402778 | 284,29 | |
| 16/05/2024 | 16/05/2024 | F INFO AV REJET DEFAULT PROVIS. DONT TVA : 0,00EUR | 15,30 | |
| 16/05/2024 | 14/05/2024 | IMPAYE - PRLV SEPA CNH INDUSTRI CNH INDUSTRIAL C.E /A1K414 | | 776,15 |
| 16/05/2024 | 14/05/2024 | IMPAYE - PRLV SEPA EDF RENOVATION MEDOC ATLANTI REF ED | | 205,60 |
| 14/05/2024 | 14/05/2024 | F FRAIS PRLV IMP 776,15EUR 20 PROVISION INSUFFISANTE | 20,00 | |
| 16/05/2024 | 16/05/2024 | IMPAYE - PRLV SEPA ATLANTIC SER 22402778 | | 284,29 |
| 14/05/2024 | 14/05/2024 | F FRAIS PRLV IMP 205,60EUR 20 PROVISION INSUFFISANTE | 20,00 | |
| 16/05/2024 | 16/05/2024 | IMPAYE - PRLV SEPA ATLANTIC SER HELLOBAT | | 192,98 |
| 16/05/2024 | 16/05/2024 | IMPAYE - PRLV SEPA URSSAF D'AQU UR 727000000654026434 AVR 24 | | 15.708,00 |
| 16/05/2024 | 16/05/2024 | IMPAYE - PRLV SEPA COMPAGNIE GE C241514366 | | 681,31 |
| 16/05/2024 | 16/05/2024 | IMPAYE - PRLV SEPA COMPAGNIE GE C241700335 | | 68,13 |

Information sur la protection des comptes :
 (GE) : protégé par la Garantie de l'Etat
 (GD) : protégé par la Garantie des Dépôts
www.garantieledesdepots.fr

Sous réserve des extournes ou annulations éventuelles

CIC CENON

38 AVENUE HUBERT DUBEDOUT 33150 CENON

☎ 05 56 86 97 90 FAX 05 57 77 74 89 ✉ 19237@cic.fr BIC : CMCIFRPP

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 19237

31 mai 2024

€ C/C Contrat Pro Global N° 00020270601 en euros (GD)

| Date | Date valeur | Opération | Débit EUROS | Crédit EUROS |
|------------|-------------|---|-------------|--------------|
| 16/05/2024 | 16/05/2024 | IMPAYE - PRLV SEPA COMPAGNIE GE C241700331 | | 2,04 |
| 16/05/2024 | 16/05/2024 | IMPAYE - PRLV SEPA COMPAGNIE GE C241443577 | | 364,13 |
| 16/05/2024 | 16/05/2024 | IMPAYE - PRLV SEPA COMPAGNIE GE C241643772 | | 31,63 |
| 16/05/2024 | 16/05/2024 | IMPAYE - PRLV SEPA COMPAGNIE GE C241643765 | | 1,36 |
| 16/05/2024 | 16/05/2024 | VIR MME SOPHIE DURANDEAU MME SOPHIE DURANDEAU SOLDE PERGOLA 032024135283113400000001 | | 9.600,00 |
| 16/05/2024 | 16/05/2024 | VIR C2R ACOMPTE SANCHEZ ALEXAND | 1.788,36 | |
| 16/05/2024 | 16/05/2024 | VIR BB FERMETURES RENON RODRIGU | 425,00 | |
| 16/05/2024 | 16/05/2024 | VIR INST INST AREG SOLDE CHANTI VU41091Y3V70BD01 | 1.500,00 | |
| 16/05/2024 | 16/05/2024 | VIR REGUL TECHNI PEINTURE MARS | 536,99 | |
| 16/05/2024 | 16/05/2024 | VIR INST REGUL 19/10 AU 31/01/2 VU413738HPFHJ01 | 3.327,00 | |
| 16/05/2024 | 16/05/2024 | PAIEMENT CB 1505 PESSAC POINT P 3633 CARTE 7894 | 87,24 | |
| 16/05/2024 | 16/05/2024 | PAIEMENT CB 1505 PESSAC POINT P 3633 CARTE 7894 | 53,40 | |
| 16/05/2024 | 16/05/2024 | PAIEMENT CB 1505 PESSAC POINT P 3633 CARTE 7894 | 194,96 | |
| 16/05/2024 | 16/05/2024 | PAIEMENT CB 1505 MERIGNAC ADEO*LEROY MERLI CARTE 1403 | 205,16 | |
| 16/05/2024 | 16/05/2024 | PAIEMENT CB 1505 EYSINES POINT P 3657 CARTE 4680 | 678,94 | |
| 16/05/2024 | 16/05/2024 | PAIEMENT CB 1505 EYSINES POINT P 3657 CARTE 4680 | 94,98 | |
| 16/05/2024 | 16/05/2024 | PAIEMENT CB 1505 MERIGNAC ADEO*LEROY MERLI CARTE 1403 | 621,00 | |
| 16/05/2024 | 16/05/2024 | PAIEMENT CB 1505 LEGE BOURG LA POSTE 339570 CARTE 0396 | 8,27 | |
| 16/05/2024 | 16/05/2024 | PAIEMENT CB 1505 PAYLI2441535/ AMAZON PAYMENTS CARTE 0396 | 102,19 | |
| 16/05/2024 | 16/05/2024 | PAIEMENT CB 1505 PAYLI2441535/ AMAZON PAYMENTS CARTE 0396 | 64,26 | |
| 15/05/2024 | 15/05/2024 | F COMMISSION D'INTERVENTION | 19,80 | |
| 16/05/2024 | 16/05/2024 | 2 PAIEMENTS 1505 FB.ME/ADS FACEBK* CARTE 0396 | 14,00 | |
| 16/05/2024 | 15/05/2024 | CHEQUE 4000994 T052-8238-00528 | 562,53 | |
| 16/05/2024 | 15/05/2024 | CHEQUE 4021588 T052-8522-00528 | 4.467,84 | |
| 16/05/2024 | 14/05/2024 | REJET LCR RELEVÉ 800088 | | 567,67 |

Information sur la protection des comptes :
(GE) : protégé par la Garantie de l'Etat
(GD) : protégé par la Garantie des Dépôts
www.garantiedesdepots.fr

<<Suite au verso>>

Sous réserve des extournes ou annulations éventuelles

Page 9

Banque CIC Sud Ouest (CIC Sud Ouest) - Banque régie par les articles L.511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier - SA au capital de 258 498 240 € - 20 Quai des Chartrons 33000 Bordeaux
Adresse postale : 20 Quai des Chartrons CS 41587 33058 Bordeaux cedex - tél 05 57 85 55 00 - swift CMCIFRPP - www.cic.fr - 456 204 809 RCS Bordeaux - TVA intracommunautaire : FR20456204809
Médiateur du CIC : 63 chemin Antoine Pardon 69160 Tassin la demi lune - www.lemediateur-cic.fr

Pour les opérations effectuées en qualité d'intermédiaire en opérations d'assurance : ORIAS 07 027 272 (www.orias.fr)
Pour toute demande sur la bonne exécution du contrat ou réclamation d'un consommateur : 09 69 32 06 06 (appel non surtaxé)

UN - 20240601 - 023931 - 5005 - 0009 - 10850 X 0 2

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 19237

31 mai 2024

€ C/C Contrat Pro Global N° 00020270601 en euros (GD)

| Date | Date valeur | Opération | Débit EUROS | Crédit EUROS |
|------------|-------------|---|-------------|--------------|
| 17/05/2024 | 17/05/2024 | PRLV SEPA LIXXBAIL EM002113408333277FM0 | 1.056,46 | |
| 17/05/2024 | 17/05/2024 | F INFO AV REJET DEF AUT PROVIS. DONT TVA : 0,00EUR | 15,30 | |
| 17/05/2024 | 15/05/2024 | IMPAYE - PRLV SEPA MBFS FRANCE /3727953259 1526058 06.05.202 | | 14,56 |
| 17/05/2024 | 15/05/2024 | IMPAYE - PRLV SEPA COMPAGNIE GE C241847847 | | 364,13 |
| 15/05/2024 | 15/05/2024 | F FRAIS PRLV IMP 14,56EUR 20 PROVISION INSUFFISANTE | 4,66 | |
| 17/05/2024 | 15/05/2024 | IMPAYE - PRLV SEPA ELCIA 07EL12405FC048342 | | 762,79 |
| 15/05/2024 | 15/05/2024 | F FRAIS PRLV IMP 364,13EUR 20 PROVISION INSUFFISANTE | 10,10 | |
| 17/05/2024 | 17/05/2024 | IMPAYE - PRLV SEPA LIXXBAIL EM002113408333277FM0 | | 1.056,46 |
| 15/05/2024 | 15/05/2024 | F FRAIS PRLV IMP 762,79EUR 20 PROVISION INSUFFISANTE | 20,00 | |
| 17/05/2024 | 17/05/2024 | VIR SAS FORTISSIMO SAS FORTISSIMO | | 6.000,00 |
| 17/05/2024 | 17/05/2024 | VIREMENT DE SAS FORTISSIMO VIR RBT CDIAZ BRICONAUTES COMPE | 89,25 | |
| 17/05/2024 | 17/05/2024 | VIR RBT CDIAZ INTERMARCHÉ FOURG | 18,40 | |
| 17/05/2024 | 17/05/2024 | VIR RBT CDIAZ BRICOMARCHÉ DALIB | 27,30 | |
| 17/05/2024 | 17/05/2024 | VIR RBT CDIAZ BRICONAUTES TREIL | 45,20 | |
| 17/05/2024 | 17/05/2024 | VIR RBT CROUDES ADLUE 15/05 | 9,00 | |
| 17/05/2024 | 17/05/2024 | VIR RBT CROUDES GASOIL 15/05 | 30,01 | |
| 17/05/2024 | 17/05/2024 | VIR RBT CROUDES PEAGE 15/05 | 9,70 | |
| 17/05/2024 | 17/05/2024 | VIR RBT CROUDES PEAGE 16/05 | 5,10 | |
| 17/05/2024 | 17/05/2024 | VIR RBT CROUDES PEAGE 16/05 | 3,60 | |
| 17/05/2024 | 17/05/2024 | VIR RBT CROUDES PEAGE 13/05 | 9,70 | |
| 17/05/2024 | 17/05/2024 | VIR RBT CROUDES PEAGE 14/05 | 9,70 | |
| 17/05/2024 | 17/05/2024 | VIR RBT CDIAZ SAS ESPOSITO COMP | 5,80 | |
| 17/05/2024 | 17/05/2024 | VIR COSMETICAR NET CAMIONMICKA | 168,00 | |
| 17/05/2024 | 17/05/2024 | VIR RBT CDIAZ GEDIMAT COURREGEL | 24,76 | |
| 17/05/2024 | 17/05/2024 | VIR RBT CDIAZ LECLERC AUTO | 19,79 | |
| 17/05/2024 | 17/05/2024 | VIR RBT CDIAZ BRICORAMA COURREG | 5,90 | |
| 17/05/2024 | 17/05/2024 | VIR RBT CDIAZ GEDIMAT COURREGEL | 29,74 | |
| 17/05/2024 | 17/05/2024 | VIR INST ME GARDINETTI CATHERIN ME GARDINETTI CATHERINE | | 2.054,19 |
| 17/05/2024 | 17/05/2024 | VIREMENT DE ME GARDINETTI CATHERINE VIR INST INST DMI REGUL TRAITE VU41382WNQEF9G01 | 2.224,22 | |
| 17/05/2024 | 17/05/2024 | VIR NUVE NE REGUL LCR DU 15/05 | 1.502,23 | |
| 17/05/2024 | 17/05/2024 | VIR INST VIR REMB MSAUNIER GRAV VU413834K01M2G01 | 200,44 | |
| 17/05/2024 | 17/05/2024 | PAIEMENT CB 1605 PESSAC POINT P 3633 CARTE 7894 | 260,41 | |
| 17/05/2024 | 17/05/2024 | PAIEMENT CB 1605 BLANQUEFORT POINT P 3625 CARTE 7894 | 58,90 | |
| 17/05/2024 | 17/05/2024 | PAIEMENT CB 1505 CHAMPIGNY-SUR COMOPRINT CARTE 0396 | 349,58 | |

Information sur la protection des comptes :
 (GE) : protégé par la Garantie de l'Etat
 (GD) : protégé par la Garantie des Dépôts
www.garantiedesdepots.fr

Sous réserve des extournes ou annulations éventuelles

UN . 20240601 . 023931 . 5005 . 0009 . 10850 X 0 V

CIC CENON

38 AVENUE HUBERT DUBEDOUT 33150 CENON
 ☎ 05 56 86 97 90 FAX 05 57 77 74 89 ✉ 19237@cic.fr BIC : CMCIFRPP

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 19237

31 mai 2024

€ C/C Contrat Pro Global N° 00020270601 en euros (GD)

| Date | Date valeur | Opération | Débit EUROS | Crédit EUROS |
|------------|-------------|---|-------------|--------------|
| 17/05/2024 | 17/05/2024 | PAIEMENT CB 1605 BLANQUEFORT POINT P 3625 CARTE 7894 | 87,05 | |
| 17/05/2024 | 17/05/2024 | PAIEMENT CB 1605 MERIGNAC PORTALET CARTE 1403 | 402,88 | |
| 17/05/2024 | 17/05/2024 | PAIEMENT CB 1605 MONACO SIXT CAR 2024-05 CARTE 0396 | 1.158,97 | |
| 17/05/2024 | 17/05/2024 | PAIEMENT CB 1505 LACANAU SUPER U CARTE 1403 | 60,00 | |
| 16/05/2024 | 16/05/2024 | F COMMISSION D'INTERVENTION | 9,90 | |
| 16/05/2024 | 16/05/2024 | F FRAIS PRLV IMP 31,63EUR 20 PROVISION INSUFFISANTE | 11,46 | |
| 16/05/2024 | 16/05/2024 | F FRAIS PRLV IMP 364,13EUR 20 PROVISION INSUFFISANTE | 20,00 | |
| 16/05/2024 | 16/05/2024 | F FRAIS PRLV IMP 68,13EUR 20 PROVISION INSUFFISANTE | 20,00 | |
| 16/05/2024 | 16/05/2024 | F FRAIS PRLV IMP 681,31EUR 20 PROVISION INSUFFISANTE | 20,00 | |
| 16/05/2024 | 16/05/2024 | F FRAIS PRLV IMP 15 708,00EUR 20 PROVISION INSUFFISANTE | 20,00 | |
| 16/05/2024 | 16/05/2024 | F FRAIS PRLV IMP 192,98EUR 20 PROVISION INSUFFISANTE | 20,00 | |
| 16/05/2024 | 16/05/2024 | F FRAIS PRLV IMP 284,29EUR 20 PROVISION INSUFFISANTE | 20,00 | |
| 17/05/2024 | 17/05/2024 | 3 PAIEMENTS 1605 FB.ME/ADS FACEBK* CARTE 0396 | 21,49 | |
| 17/05/2024 | 16/05/2024 | CHEQUE 4001016 T064-2464-00528 | 460,00 | |
| 17/05/2024 | 16/05/2024 | CHEQUE 4021593 T064-2254-00528 | 700,00 | |
| 17/05/2024 | 13/05/2024 | REJET LCR RELEVÉ 798748 | | 2.336,08 |
| 17/05/2024 | 15/05/2024 | REJET LCR RELEVÉ 802868 | | 1.502,23 |
| 20/05/2024 | 20/05/2024 | VIR VOGT DEBORAH OU M. VOGT DEBORAH OU M. ACCOMPTÉ MENUISERIE | | 3.271,72 |
| 17/05/2024 | 17/05/2024 | F COMMISSION D'INTERVENTION | 9,90 | |
| 17/05/2024 | 17/05/2024 | F FRAIS PRLV IMP 1 056,46EUR 20 PROVISION INSUFFISANTE | 10,10 | |
| 20/05/2024 | 20/05/2024 | PAIEMENT CB 1605 RÜNGIS MAGASIN U CARTE 1403 | 693,00 | |
| 20/05/2024 | 20/05/2024 | PAIEMENT PSC 1705 BLANQUEFORT POINT P 3625 CARTE 7894 | 12,50 | |
| 20/05/2024 | 20/05/2024 | PAIEMENT CB 1605 LE PORGE BOIS CHERI CARTE 1403 | 83,00 | |
| 20/05/2024 | 20/05/2024 | PAIEMENT CB 1705 FB.ME/ADS FACEBK* CARTE 0396 | 7,00 | |
| 20/05/2024 | 20/05/2024 | PAIEMENT PSC 1605 VEDENE CEDEX PEAGE AUTOROUTE CARTE 1403 | 23,60 | |

<<Suite au verso>>

Information sur la protection des comptes :
 (GE) : protégé par la Garantie de l'Etat
 (GD) : protégé par la Garantie des Dépôts
www.garantiedesdepots.fr

Sous réserve des extournes ou annulations éventuelles

Page 11

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 19237

31 mai 2024

€ C/C Contrat Pro Global N° 00020270601 en euros (GD)

| Date | Date valeur | Opération | Débit EUROS | Crédit EUROS |
|------------|-------------|--|-------------|--------------|
| 21/05/2024 | 21/05/2024 | PRLV SEPA COMPAGNIE GENERALE DE COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION-COMP 69 AVENUE DE FLANDRE 59700 MARCQ EN BAROEUL C241916958 CGL/T006419541/110969430 ICS : FR40ZZ005401 RUM : TEL001483648 | 681,31 | |
| 21/05/2024 | 21/05/2024 | PRLV SEPA AUTOROUTES DU SUD DE KD016609560044470178 042024 | 569,11 | |
| 21/05/2024 | 21/05/2024 | PRLV SEPA ORANGE SA ORANGE SA VOTRE ABONNEMENT INTERNET (FACTURE: XXXXX4094D3) - P 553795409 537954094D333E ICS : FR18ZZ002305 RUM : M0058672816 | 132,00 | |
| 21/05/2024 | 21/05/2024 | PRLV SEPA ORANGE SA ORANGE SA VOTRE ABONNEMENT INTERNET (FACTURE: XXXXX6634D3) - P 557187663 571876634D333E ICS : FR18ZZ002305 RUM : M0058672815 | 132,00 | |
| 21/05/2024 | 21/05/2024 | PAIEMENT CB 1905 33 BORDEAUX EAT WILSON CARTE 0396 | 12,50 | |
| 21/05/2024 | 21/05/2024 | PAIEMENT CB 1905 33 BORDEAUX EAT WILSON CARTE 0396 | 27,80 | |
| 21/05/2024 | 20/05/2024 | CHEQUE 4021590 T081-8447-00528 | 190,08 | |
| 21/05/2024 | 21/05/2024 | EFFET DOMICILIE RELEVÉ 808736 | 567,67 | |
| 22/05/2024 | 22/05/2024 | VIR MME LACOSTE MARIE-PIERRE MME LACOSTE MARIE-PIERRE PREMIER ACOMPTE VERANDA LACOSTE ET PARTHONNAUD (3000 EUROS CE JOUR RESTE A VERSER 5908,03 EUROS) | | 3.000,00 |
| 22/05/2024 | 22/05/2024 | PRLV SEPA PROBTB FORMATION-ASSO CNRO 71857343.6303754 DU 210524 | 221,96 | |
| 22/05/2024 | 22/05/2024 | PRLV SEPA PROBTB ADP-ASSOCIATIO CNRO 71857343.6303741 DU 210524 | 2.121,07 | |
| 22/05/2024 | 22/05/2024 | F INFO AV REJET DEFAUT PROVIS. DONT TVA : 0,00EUR | 15,30 | |
| 22/05/2024 | 21/05/2024 | IMPAYE - PRLV SEPA AUTOROUTES D KD016609560044470178 042024 | | 569,11 |
| 21/05/2024 | 21/05/2024 | F FRAIS PRLV IMP 569,11EUR 20 PROVISION INSUFFISANTE | 10,10 | |
| 22/05/2024 | 22/05/2024 | VIR MME LACOSTE MARIE-PIERRE MME LACOSTE MARIE-PIERRE PREMIER ACOMPTE VERANDA LACOSTE ET PARTHONNAUD (VIREMENT 3000 EUROS HIER, 3000 EUROS CE JOUR. RESTE A PAYER 2908,03 EUROS). | | 3.000,00 |
| 21/05/2024 | 21/05/2024 | F COMMISSION D'INTERVENTION | 19,80 | |
| 22/05/2024 | 22/05/2024 | PAIEMENT CB 2005 LESPARRE MEDO | 56,12 | |

UN - 20240601 - 023931 - 5005 - 0009 - 10851 X 0 V

Information sur la protection des comptes :
(GE) : protégé par la Garantie de l'Etat
(GD) : protégé par la Garantie des Dépôts
www.garantiedesdepots.fr

CIC CENON

38 AVENUE HUBERT DUBEDOUT 33150 CENON

☎ 05 56 86 97 90 FAX 05 57 77 74 89 ✉ 19237@cic.fr BIC : CMCIFRPP

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 19237

31 mai 2024

€ C/C Contrat Pro Global N° 00020270601 en euros (GD)

| Date | Date valeur | Opération | Débit EUROS | Crédit EUROS |
|------------|-------------|-------------------------------------|-------------|--------------|
| | | LECLERC BRICO CARTE 4680 | | |
| 22/05/2024 | 22/05/2024 | PAIEMENT CB 2005 STE EULALIE | 16,00 | |
| | | LECLERC CARTE 0396 | | |
| 22/05/2024 | 22/05/2024 | PAIEMENT PSC 2005 VEDENE CEDEX | 5,90 | |
| | | ASF-SAINT-SELVE CARTE 1403 | | |
| 22/05/2024 | 22/05/2024 | PAIEMENT PSC 2005 LESPARE MEDO | 21,48 | |
| | | LECLERC BRICO CARTE 4680 | | |
| 22/05/2024 | 21/05/2024 | CHEQUE 3992105 T000-1661-00528 | 47,54 | |
| 22/05/2024 | 21/05/2024 | CHEQUE 3992106 T000-1660-00528 | 47,54 | |
| 22/05/2024 | 21/05/2024 | CHEQUE 4021585 T000-1888-00528 | 502,64 | |
| 22/05/2024 | 22/05/2024 | EFFET DOMICILIE RELEVÉ 810025 | 57,95 | |
| 23/05/2024 | 23/05/2024 | PRLV SEPA GAIA CONSULTING OUEST | 120,00 | |
| | | GAIA CONSULTING OUEST | | |
| | | GAIA CONSULTING AB. DUERP | | |
| | | GAIA CONSULTING OUEST EXPREV DUERP | | |
| | | ICS : FR38ZZZ805687 | | |
| | | RUM : UI20231117094933589662 | | |
| 23/05/2024 | 23/05/2024 | PRLV SEPA PEAC (FRANCE) S.A.R.L | 769,31 | |
| | | PEAC (FRANCE) S.A.R.L. | | |
| | | BOULEVARD MICHAEL FARADAY SERRIS 2 | | |
| | | MARNE-LA-VALLEE | | |
| | | R769.31 V4509336/ | | |
| | | 70002817592024/KD837150/05.2024/ | | |
| | | ICS : FR33ZZZ479663 | | |
| | | RUM : 000000008136 | | |
| 23/05/2024 | 23/05/2024 | PRLV SEPA COMPAGNIE GENERALE DE | 1,36 | |
| | | COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION-COMP | | |
| | | 69 AVENUE DE FLANDRE | | |
| | | 59700 MARCQ EN BAROEUL | | |
| | | C242035901 | | |
| | | CGL/T006419541/111174408 | | |
| | | ICS : FR40ZZZ005401 | | |
| | | RUM : TEL000812991 | | |
| 23/05/2024 | 23/05/2024 | PRLV SEPA COMPAGNIE GENERALE DE | 1,36 | |
| | | COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION-COMP | | |
| | | 69 AVENUE DE FLANDRE | | |
| | | 59700 MARCQ EN BAROEUL | | |
| | | C242039523 | | |
| | | CGL/T006419541/111184217 | | |
| | | ICS : FR40ZZZ005401 | | |
| | | RUM : TEL000812991 | | |
| 23/05/2024 | 23/05/2024 | PRLV SEPA COMPAGNIE GENERALE DE | 2,04 | |
| | | COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION-COMP | | |
| | | 69 AVENUE DE FLANDRE | | |
| | | 59700 MARCQ EN BAROEUL | | |

Information sur la protection des comptes :
 (GE) : protégé par la Garantie de l'Etat
 (GD) : protégé par la Garantie des Dépôts
www.garantiedesdepots.fr

<<Suite au verso>>

Sous réserve des extournes ou annulations éventuelles

Page 13

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 19237

31 mai 2024

€ C/C Contrat Pro Global N° 00020270601 en euros (GD)

| Date | Date valeur | Opération | Débit EUROS | Crédit EUROS |
|------------|-------------|---|-------------|--------------|
| | | C242040313 | | |
| | | CGL/T006419541/111184221 | | |
| | | ICS : FR40ZZZ005401 | | |
| | | RUM : TEL001483648 | | |
| 23/05/2024 | 23/05/2024 | PRLV SEPA DGFIP | 1.324,00 | |
| | | PASDSN15052024-042024-848046793 | | |
| 23/05/2024 | 22/05/2024 | IMPAYE - PRLV SEPA PROBTP ADP-A | | 2.121,07 |
| | | CNRO 71857343.6303741 DU 210524 | | |
| 23/05/2024 | 23/05/2024 | VIR MME LACOSTE MARIE-PIERRE | | 2.908,03 |
| | | MME LACOSTE MARIE-PIERRE | | |
| | | PREMIER ACOMPTE VERANDA LACOSTE ET PARTHONNAUD | | |
| | | (3000 EUROS VERSES LE 21 MAI, 3000 EUROS VERSES | | |
| | | LE 22 MAI ET 2908,03 EUROS VERSES CE JOUR) | | |
| 23/05/2024 | 23/05/2024 | PAIEMENT CB 2205 72000 LE MANS | 34,80 | |
| | | SOLUTRAVO CARTE 0396 | | |
| 23/05/2024 | 23/05/2024 | PAIEMENT CB 2105 HILVERSUM | 16,99 | |
| | | PLAYSTATION NET CARTE 0396 | | |
| 23/05/2024 | 23/05/2024 | PAIEMENT PSC 2205 LORMONT | 22,92 | |
| | | MIROITERIE S.O. CARTE 1403 | | |
| 23/05/2024 | 22/05/2024 | CHEQUE 4021594 T004-4288-00528 | 58,17 | |
| 23/05/2024 | 23/05/2024 | EFFET DOMICILIE RELEVÉ 811002 | 382,86 | |
| 24/05/2024 | 24/05/2024 | PRLV SEPA PROBTP RETRAITE-ASSOC | 2.164,56 | |
| | | CNRO 71857343.6303761 DU 240524 | | |
| 24/05/2024 | 24/05/2024 | PRLV SEPA COMPAGNIE GENERALE DE | 1,36 | |
| | | COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION-COMP | | |
| | | 69 AVENUE DE FLANDRE | | |
| | | 59700 MARCQ EN BAROEUL | | |
| | | C242043123 | | |
| | | CGL/T006419541/111190478 | | |
| | | ICS : FR40ZZZ005401 | | |
| | | RUM : TEL000812991 | | |
| 24/05/2024 | 24/05/2024 | PRLV SEPA EDF | 205,60 | |
| | | EDF | | |
| | | 0022 AVENUE DE WAGRAM | | |
| | | 75008 PARIS | | |
| | | +REPRESENTATION+RENOVATION MEDOC ATLANTI REF | | |
| | | EDF:9276871594 RUM:MA970000973775 ? 2024-05-14 | | |
| | | Z009276871594 99285 2 FELIX 992 | | |
| | | ICS : FR47EDF001007 | | |
| | | RUM : MA970000973775 | | |
| 24/05/2024 | 24/05/2024 | PRLV SEPA URSSAF D'AQUITAINE | 15.708,00 | |
| | | +REPRESENTATION+UR 727000000654 | | |
| 24/05/2024 | 24/05/2024 | IMPAYE - PRLV SEPA URSSAF D'AQU | | 15.708,00 |
| | | +REPRESENTATION+UR 727000000654 | | |
| 24/05/2024 | 24/05/2024 | VIR INST M SIMON HALDRIC | | 1.440,00 |
| | | M SIMON HALDRIC | | |
| | | DEVIS 02832 MR HALDRIC | | |
| | | VIREMENT DE M SIMON HALDRIC | | |
| 24/05/2024 | 24/05/2024 | EFFET DOMICILIE RELEVÉ 811991 | 6.407,34 | |
| 25/05/2024 | 23/05/2024 | IMPAYE - PRLV SEPA DGFIP | | 1.324,00 |
| | | PASDSN15052024-042024-848046793 | | |
| 25/05/2024 | 22/05/2024 | IMPAYE - PRLV SEPA PROBTP FORMA | | 221,96 |

Information sur la protection des comptes :
 (GE) : protégé par la Garantie de l'Etat
 (GD) : protégé par la Garantie des Dépôts
www.garantiedesdepots.fr

Sous réserve des extournes ou annulations éventuelles

UN.20240601.023931.5005.0009.10852.X.O.V

CIC CENON

38 AVENUE HUBERT DUBEDOUT 33150 CENON

☎ 05 56 86 97 90 FAX 05 57 77 74 89 ✉ 19237@cic.fr BIC : CMCIFRPP

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 19237

31 mai 2024

€ C/C Contrat Pro Global N° 00020270601 en euros (GD)

| Date | Date valeur | Opération | Débit EUROS | Crédit EUROS |
|------------|-------------|---|-------------|--------------|
| | | CNRO 71857343.6303754 DU 210524 | | |
| 23/05/2024 | 23/05/2024 | F FRAIS PRLV IMP 1 324,00EUR | 20,00 | |
| | | 20 PROVISION INSUFFISANTE | | |
| 25/05/2024 | 24/05/2024 | IMPAYE - PRLV SEPA PROBTP RETRA | | 2.164,56 |
| | | CNRO 71857343.6303761 DU 240524 | | |
| 22/05/2024 | 22/05/2024 | F FRAIS PRLV IMP 221,96EUR | 20,00 | |
| | | 20 PROVISION INSUFFISANTE | | |
| 24/05/2024 | 24/05/2024 | F FRAIS PRLV IMP 2 164,56EUR | 10,10 | |
| | | 20 PROVISION INSUFFISANTE | | |
| 27/05/2024 | 27/05/2024 | PRLV SEPA LA COMPAGNIE DES CART | 3.164,73 | |
| | | LA COMPAGNIE DES CARTES CARBURANT | | |
| | | FACTURE 24051239240 | | |
| | | E691E11C4A5F495C990997D8AD48C343 | | |
| | | ICS : FR09ZZZ583594 | | |
| | | RUM : 148271-2020-07-13 | | |
| 27/05/2024 | 27/05/2024 | PRLV SEPA ORANGE SA | 150,32 | |
| | | ORANGE SA | | |
| | | 111, QUAI DU PRESIDENT ROOSEVELT 92 | | |
| | | 130 ISSY-LES-MOULINEAUX | | |
| | | MOBENT - P - FACTURE: 86312496 - COMPTE FACT: | | |
| | | 63267427 - IDENT: 00909187 | | |
| | | 63267427 86312496 617 | | |
| | | ICS : FR18ZZZ002305 | | |
| | | RUM : 54009091870002164987 | | |
| 27/05/2024 | 27/05/2024 | VIR MME OU M BOSSARD FLORE | | 3.960,00 |
| | | MME OU M BOSSARD FLORENCE | | |
| | | TRAVAUX VOLETS ET GARAGE MAUBUISSONBOSSARD | | |
| | | VIREMENT DE MAUBUISSON | | |
| 24/05/2024 | 24/05/2024 | F COMMISSION D'INTERVENTION | 9,90 | |
| 28/05/2024 | 28/05/2024 | G2A | | 7.800,00 |
| | | G2A | | |
| | | I27D24149N00121 | | |
| | | G2A | | |
| 28/05/2024 | 28/05/2024 | VIR INST INST MMA REGUL AUTO FL | 6.483,00 | |
| | | VU41382XUXXRE901 | | |
| 25/05/2024 | 27/05/2024 | REM CHQ REF19237A02 | | 11.643,78 |
| 28/05/2024 | 28/05/2024 | VIR INST VIR SAL SRABEH AVRIL24 | 1.360,20 | |
| | | VU414926SCYVFV01 | | |
| 28/05/2024 | 28/05/2024 | VIR RBT CDIAZ POINT P PREVAUTEL | 1.320,17 | |
| 28/05/2024 | 28/05/2024 | VIR RBT CDIAZ MDE COMPEYRON | 310,12 | |
| 28/05/2024 | 28/05/2024 | VIR INST SOUIDI MEHDI REF TREIL | 1.257,43 | |
| | | VU41452BEQRE0W01 | | |
| 28/05/2024 | 28/05/2024 | VIR RBT ELAULAN GASOIL 03/04 | 90,00 | |

Information sur la protection des comptes :
 (GE) : protégé par la Garantie de l'Etat
 (GD) : protégé par la Garantie des Dépôts
www.garantiedesdepots.fr

<<Suite au verso>>

Sous réserve des extournes ou annulations éventuelles

UN. 20240601.023931.5005.0009.10853 X 0 2

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 19237

31 mai 2024

€ C/C Contrat Pro Global N° 00020270601 en euros (GD)

| Date | Date valeur | Opération | Débit EUROS | Crédit EUROS |
|------------|-------------|---------------------------------|-------------|--------------|
| 28/05/2024 | 28/05/2024 | VIR RBT ELAULAN HOTEL 04/04 | 83,00 | |
| 28/05/2024 | 28/05/2024 | VIR RBT ELAULAN GASOIL 05/04 | 80,00 | |
| 28/05/2024 | 28/05/2024 | VIR RBT VRAUZIERES SANS PLOMB | 28,53 | |
| 28/05/2024 | 28/05/2024 | VIR RBT CROUDES POINT P FORTISS | 97,01 | |
| 28/05/2024 | 28/05/2024 | VIR RBT MSAHUN POINTP FORTISSIM | 18,48 | |
| 28/05/2024 | 28/05/2024 | VIR RBT MDELAIR GEDIMAT 05/04 | 10,38 | |
| 28/05/2024 | 28/05/2024 | VIR INST AYDEMIR HUSEYIN FORTIS | 1.805,00 | |
| | | VU4134208PT35V01 | | |
| 28/05/2024 | 28/05/2024 | VIR INST CARNIS FACTURE DU 28/0 | 2.880,00 | |
| | | VU41231RDFQ2ZA01 | | |
| 28/05/2024 | 28/05/2024 | VIR RBT XCUDELOU GEDIMAT COMPEY | 29,78 | |
| 28/05/2024 | 28/05/2024 | VIR RBT XCUDELOU MATERIAUX GIL | 76,32 | |
| 28/05/2024 | 28/05/2024 | VIR RBT XCUDELOU MATERIAUX GIL | 15,18 | |
| 28/05/2024 | 28/05/2024 | VIR RBT XCUDELOU MATERIAUX GIL | 187,37 | |
| 28/05/2024 | 28/05/2024 | VIR RBT CDIAZ POINTP FORTISSIMO | 14,93 | |
| 28/05/2024 | 28/05/2024 | VIR RBT CDIAZ AMAZON COURREGELO | 38,97 | |
| 28/05/2024 | 28/05/2024 | VIR RBT CDIAZ LEROY 3REFERENCES | 157,30 | |
| 28/05/2024 | 28/05/2024 | VIR RBT CDIAZ LEROY FORTISSIMO | 78,66 | |
| 28/05/2024 | 28/05/2024 | VIR C2R SAV GAUTIER VB | 42,38 | |
| 28/05/2024 | 28/05/2024 | VIR RBT VRAUZIERES ESSENCE 27/5 | 72,15 | |
| 28/05/2024 | 28/05/2024 | VIR INST BGCP ENERGIE MARCH LUD | 185,07 | |
| | | VU414929WFY4Q901 | | |
| 28/05/2024 | 28/05/2024 | VIR INST BGCP ENERGIE MARCH LAN | 145,74 | |
| | | VU414929U4C60C01 | | |
| 28/05/2024 | 28/05/2024 | VIR INST BGCP ENERGIE CHANTIER | 275,00 | |
| | | VU41272KTD43X01 | | |
| 28/05/2024 | 28/05/2024 | VIR INST M SYLVAIN TREILLAR | | 450,00 |
| | | M SYLVAIN TREILLARD | | |
| | | VIREMENT DE M SYLVAIN TREILLARD | | |
| 28/05/2024 | 27/05/2024 | CHEQUE 4021597 T040-3853-00528 | 1.104,20 | |
| 28/05/2024 | 27/05/2024 | CHEQUE 4021598 T040-3852-00528 | 1.520,84 | |
| 28/05/2024 | 27/05/2024 | CHEQUE 4021599 T040-4570-00528 | 532,51 | |
| 28/05/2024 | 27/05/2024 | CHEQUE 4021600 T040-4568-00528 | 147,02 | |
| 28/05/2024 | 27/05/2024 | CHEQUE 4021601 T040-3851-00528 | 3.000,00 | |
| 28/05/2024 | 29/05/2024 | REM CHQ REF 19185A02 | | 8.324,09 |
| 29/05/2024 | 29/05/2024 | VIR MME MARTINE LEFEVRE | | 3.567,64 |
| | | MME MARTINE LEFEVRE | | |
| | | STORE BAN | | |
| | | 032024149355948550000001 | | |
| 29/05/2024 | 29/05/2024 | VIR INST REGUL NETPLIAGE LCR AV | 2.925,48 | |
| | | VU415029VQUY6901 | | |
| 29/05/2024 | 29/05/2024 | VIR INST REGUL NETPLIAGE FACT 1 | 148,08 | |
| | | VU41502A0CR5TP01 | | |
| 29/05/2024 | 29/05/2024 | VIR INST REGUL NETPLIAGE FACT 1 | 25,20 | |
| | | VU41502A30WXCS01 | | |
| 29/05/2024 | 29/05/2024 | VIR INST REGUL NETPLIAGE FACT 1 | 168,16 | |
| | | VU41502A5TKU7E01 | | |
| 29/05/2024 | 29/05/2024 | VIR BGCP ENERGIE LUDON 30% | 1.029,00 | |
| 29/05/2024 | 29/05/2024 | VIR INST NADIA RABEH | 2.400,00 | |
| | | VU41502GJQLJTZ01 | | |
| 29/05/2024 | 29/05/2024 | PAIEMENT CB 2805 MARNE LA VALL | 769,31 | |
| | | PEAC FRANCE CARTE 0396 | | |

UN - 20240601 - 023931 - 5005.0009 - 10853 X 0 V

Information sur la protection des comptes :
 (GE) : protégé par la Garantie de l'Etat
 (GD) : protégé par la Garantie des Dépôts
www.garantiedesdepots.fr

Sous réserve des extournes ou annulations éventuelles

CIC CENON

38 AVENUE HUBERT DUBEDOUT 33150 CENON
 ☎ 05 56 86 97 90 FAX 05 57 77 74 89 ✉ 19237@cic.fr BIC : CMCIFRPP

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 19237

31 mai 2024

€ C/C Contrat Pro Global N° 00020270601 en euros (GD)

| Date | Date valeur | Opération | Débit EUROS | Crédit EUROS |
|------------|-------------|--|-------------|--------------|
| 29/05/2024 | 29/05/2024 | PAIEMENT CB 2805 FELTHAM WWW.DAZN.COM CARTE 0396 | 9,19 | |
| 29/05/2024 | 29/05/2024 | PAIEMENT CB 2805 170 AVENUE DE MOL*CHANTIERS MO CARTE 0396 | 144,00 | |
| 29/05/2024 | 29/05/2024 | PAIEMENT CB 2805 LUDON MEDOC L'ÉVAÏN ET TRADIT CARTE 4054 | 10,45 | |
| 28/05/2024 | 28/05/2024 | F COMMISSION D'INTERVENTION | 9,90 | |
| 29/05/2024 | 29/05/2024 | EFFET DOMICILIE RELEVÉ 815485 | 1.268,94 | |
| 30/05/2024 | 30/05/2024 | PRLV SEPA AKZO NOBEL NVATR OPER AKZO NOBEL NVATR OPERATIONS CHRISTIAN NEEFSTRAAT 2 1077WW AMSTERDAM NL SI2901631/ 2030753503 ICS : NL70ZZZ090078090000 RUM : 13030004103 | 573,67 | |
| 30/05/2024 | 30/05/2024 | VIR CHAMBRAS SOLANGE CHAMBRAS SOLANGE VOLET LACANAU | | 408,00 |
| 30/05/2024 | 30/05/2024 | PAIEMENT CB 2905 PARIS NETFLIX COM CARTE 0396 | 19,99 | |
| 30/05/2024 | 30/05/2024 | PAIEMENT CB 2905 LE MANS SOLUTRAVO F-2024 CARTE 0396 | 520,80 | |
| 30/05/2024 | 30/05/2024 | PAIEMENT CB 2905 HOOFFDORP DISNEY PLUS CARTE 0396 | 8,99 | |
| 30/05/2024 | 30/05/2024 | PAIEMENT PSC 2805 VEDENE CEDEX ASF-MARMANDE CARTE 1403 | 5,90 | |
| 30/05/2024 | 30/05/2024 | PAIEMENT CB 2905 FB.ME/ADS FACEBK* CARTE 0396 | 7,82 | |
| 30/05/2024 | 30/05/2024 | PAIEMENT CB 2905 LE PORGE GARAGE DU MOULIN CARTE 4054 | 328,96 | |
| 30/05/2024 | 30/05/2024 | PAIEMENT PSC 2805 MERIGNAC REL. AQUITAINE CARTE 4680 | 10,28 | |
| 30/05/2024 | 30/05/2024 | EFFET DOMICILIE RELEVÉ 818426 | 3.029,08 | |
| 31/05/2024 | 31/05/2024 | VIR M ANTONIO GIL M ANTONIO GIL VIREMENT DE M ANTONIO GIL ANTONIO GIL ACOMPTE ET SOLDE | | 6.500,00 |
| 31/05/2024 | 31/05/2024 | PRLV SEPA CREDIPAR CREDIPAR 2-10 BOULEVARD DE L EUROPE CS 30165 78307 POISSY 101M7272552 32 310524 VOTRE IDENTIFIANT ESPACE CLIENT : NOTRE SITE : WWW.STELLANTIS-FINANCIAL-- SERVICES.FR | 669,43 | |

<<Suite au verso>>

Information sur la protection des comptes :
 (GE) : protégé par la Garantie de l'Etat
 (GD) : protégé par la Garantie des Dépôts
www.garantiedesdepots.fr

Sous réserve des extournes ou annulations éventuelles

Page 17

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 19237

31 mai 2024

€ C/C Contrat Pro Global N° 00020270601 en euros (GD)

| Date | Date valeur | Opération | Débit EUROS | Crédit EUROS |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|
| | | 101M7272552 | | |
| | | ICS : FR21ZZZ126896 | | |
| | | RUM : FR000991729200000 | | |
| 31/05/2024 | 31/05/2024 | PRLV SEPA LIXXBAIL | 1.056,46 | |
| | | LIXXBAIL | | |
| | | 12 PLACE DES ETATS UNIS CS 30002 MO | | |
| | | NTRouGE CEDEX 92548 | | |
| | | EM002113408333277FM0 45827033 | | |
| | | 45827033 240528 | | |
| | | ICS : FR32ZZZ159484 | | |
| | | RUM : 333277FM02022388993 | | |
| 31/05/2024 | 03/06/2024 | REM CHQ REF19185A02 | | 609,42 |
| 31/05/2024 | 31/05/2024 | VIR INST BRIC CLEMENCE | | 2.138,40 |
| | | BRIC CLEMENCE | | |
| | | DE BRIC CLEMENCE | | |
| 31/05/2024 | 31/05/2024 | PAIEMENT CB 2905 LUDON MEDOC | 56,39 | |
| | | BIGMAT DUPONT CARTE 7894 | | |
| 31/05/2024 | 31/05/2024 | PAIEMENT CB 3005 PARIS 8 | 504,65 | |
| | | E D F CARTE 0396 | | |
| 31/05/2024 | 31/05/2024 | PAIEMENT CB 3005 MONT DE MARSA | 83,23 | |
| | | QUINCAILLERIE PO CARTE 0396 | | |
| 31/05/2024 | 31/05/2024 | PAIEMENT CB 2905 IZON | 127,81 | |
| | | DISCAC CARTE 4054 | | |
| 31/05/2024 | 31/05/2024 | PAIEMENT CB 3005 ST LAURENT ME | 318,14 | |
| | | AMC CARTE 4680 | | |
| 31/05/2024 | 31/05/2024 | PAIEMENT CB 3005 170 AVENUE DE | 24,00 | |
| | | MOL*CHANTIERS MO CARTE 0396 | | |
| 31/05/2024 | 31/05/2024 | PAIEMENT CB 3005 MERIGNAC | 258,96 | |
| | | ENTREPRISE RENT CARTE 0396 | | |
| 31/05/2024 | 31/05/2024 | PAIEMENT CB 2905 LACANAU | 53,12 | |
| | | SUPER U CARTE 4680 | | |
| 31/05/2024 | 31/05/2024 | 2 PAIEMENTS 3005 FB.ME/ADS | 14,00 | |
| | | FACEBK *7WNCB6LA CARTE 0396 | | |
| 31/05/2024 | 31/05/2024 | EFFET DOMICILIE RELEVÉ 826614 | 60.890,89 | |
| Total des mouvements | | | 279.565,92 | 254.863,11 |
| Ref : 005 | SOLDE DEBITEUR AU 31/05/2024 | | 57.861,62 | |

QXBAN : QX17 CMCI FRPP XXX SMK2 BCKB V313 CO04 2AM

IBAN : FR76 1005 7192 3700 0202 7060 182

Vous disposez d'une carte de paiement : pour simplifier la lecture de vos relevés, vos paiements de moins de 10 EUR effectués auprès d'un même commerçant vous sont désormais présentés de manière regroupée. Retrouvez facilement le détail de ces opérations dans votre espace client sur www.cic.fr ou auprès de votre guichet.

Information sur la protection des comptes :
 (GE) : protégé par la Garantie de l'Etat
 (GD) : protégé par la Garantie des Dépôts
www.garantiedesdepots.fr

Sous réserve des extournes ou annulations éventuelles

SARL RENOVATION MEDOC ATLANTIQUE

61 F avenue de Bordeaux

33680 LE PORGE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL RENOVATION MEDOC ATLANTIQUE
61 F avenue de Bordeaux
33680 LE PORGE

pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020,

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur 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 mes travaux, je n'ai 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, | 126 258.10 Euros |
| - Chiffre d'affaires HT, | 620 055.85 Euros |
| - Résultat net comptable, | (38 497.58) Euros |

Fait à CENON
Le 15/06/2020

MADIOT LOIC
COLLABORATEUR COMPTABLE

PREVOTEAU OTMANI BEATRICE
EXPERT COMPTABLE

Signé électroniquement le 15/03/2021 par
Beatrice PrevotEAU Otmani



BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/12/2020 12 | | | Exercice N-1 31/12/2019 12 | | Ecart N / N-1 | |
|--|---|-----------------------------|---|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|--|
| | | Brut | Amortissements et dépréciations (à déduire) | Net | Net | Euros | % | |
| | Capital souscrit non appelé (I) | | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | | | | |
| | Frais de développement | | | | | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | | |
| | Constructions | | | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage | 3 847.00 | 517.00 | 3 330.00 | 1 826.00 | 1 504.00 | 82.37 | |
| | Autres immobilisations corporelles | 9 333.95 | 2 406.00 | 6 927.95 | 5 223.98 | 1 703.97 | 32.62 | |
| | Immobilisations en cours | | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | | | | | |
| Autres participations | | | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | | | |
| Prêts | | | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 400.00 | 1 140.00 | 285.00 | | |
| Total II | <u>14 720.95</u> | <u>2 923.00</u> | <u>11 797.95</u> | <u>7 449.98</u> | <u>4 347.97</u> | <u>58.36</u> | | |
| ACTIF CIRCULANT | Stocks et en cours | | | | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | 18 246.43 | | 18 246.43 | 1 431.23 | 16 815.20 | NS | |
| | En-cours de production de biens | | | | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | | | | |
| | Marchandises | | | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | | |
| | Créances (3) | | | | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | 31 879.58 | | 31 879.58 | 2 203.68 | 29 675.90 | NS | |
| | Autres créances | 11 184.71 | | 11 184.71 | 6 060.62 | 5 124.09 | 84.55 | |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | | | |
| Disponibilités | 51 799.43 | | 51 799.43 | 35 008.46 | 16 790.97 | 47.96 | | |
| Charges constatées d'avance (3) | 1 350.00 | | 1 350.00 | | 1 350.00 | | | |
| Total III | <u>114 460.15</u> | | <u>114 460.15</u> | <u>44 703.99</u> | <u>69 756.16</u> | <u>156.04</u> | | |
| Comptes de Régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (VI) | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) | <u>129 181.10</u> | <u>2 923.00</u> | <u>126 258.10</u> | <u>52 153.97</u> | <u>74 104.13</u> | <u>142.09</u> | | |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N 31/12/2020 12 | Exercice N-1 31/12/2019 12 | Ecart N / N-1 | |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
| | | | | Euros | % |
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé :) | 5 000.00 | 5 000.00 | | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | | |
| | Ecarts de réévaluation | | | | |
| | Réserves | | | | |
| | Réserve légale | 144.30 | | 144.30 | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| | Réserves réglementées | | | | |
| | Autres réserves | 2 741.71 | | 2 741.71 | |
| | Report à nouveau | | | | |
| | Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) | 38 497.58 | 2 886.01 | 41 383.59 | NS |
| Subventions d'investissement | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | |
| Total I | 30 611.57 | 7 886.01 | 38 497.58 | 488.18 | |
| AUTRES FONDS PROPRES | Produit des émissions de titres participatifs | | | | |
| | Avances conditionnées | | | | |
| Total II | | | | | |
| PROVISIONS | Provisions pour risques | | | | |
| | Provisions pour charges | | | | |
| | Total III | | | | |
| DETTES (I) | Dettes financières | | | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | | |
| | Emprunts auprès d'établissements de crédit | 52 000.00 | | 52 000.00 | |
| | Concours bancaires courants | | | | |
| | Emprunts et dettes financières diverses | 132.46 | | 132.46 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 419.56 | 23 953.53 | 31 466.03 | 131.36 |
| | Dettes d'exploitation | | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 389.45 | 3 374.40 | 13 015.05 | 385.70 |
| | Dettes fiscales et sociales | 32 928.20 | 12 670.40 | 20 257.80 | 159.88 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | |
| Autres dettes | | 4 269.63 | 4 269.63 | 100.00 | |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | | | | |
| | Total IV | 156 869.67 | 44 267.96 | 112 601.71 | 254.36 |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | | 126 258.10 | 52 153.97 | 74 104.13 | 142.09 |

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

156 869.67 32 624.53

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2020 12 | | | Exercice N-1 31/12/2019 12 | | Ecart N / N-1 | |
|---|--------------------------|-------------|------------|----------------------------|--|---------------|--------|
| | France | Exportation | Total | | | Euros | % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | | |
| Production vendue de services | 620 055.85 | | 620 055.85 | 312 919.48 | | 307 136.37 | 98.15 |
| Chiffre d'affaires NET | 620 055.85 | | 620 055.85 | 312 919.48 | | 307 136.37 | 98.15 |
| Production stockée | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | | |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | 3 000.00 | | | 3 000.00 | |
| Autres produits | | | 40.46 | 3.04 | | 37.42 | NS |
| Total des Produits d'exploitation (I) | | | 623 096.31 | 312 922.52 | | 310 173.79 | 99.12 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 566.68 | 156 418.76 | | 186 147.92 | 119.01 |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | 16 815.20 | 1 431.23 | | 15 383.97 | NS |
| Autres achats et charges externes * | | | 138 204.61 | 102 996.76 | | 35 207.85 | 34.18 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 725.32 | 44.97 | | 2 680.35 | NS |
| Salaires et traitements | | | 156 372.80 | 45 260.87 | | 111 111.93 | 245.49 |
| Charges sociales | | | 36 131.85 | 5 693.31 | | 30 438.54 | 534.64 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 2 386.00 | 537.00 | | 1 849.00 | 344.32 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | | |
| Autres charges | | | 21.83 | 3.45 | | 18.38 | 532.75 |
| Total des Charges d'exploitation (II) | | | 661 593.89 | 309 523.89 | | 352 070.00 | 113.75 |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II) | | | 38 497.58 | 3 398.63 | | 41 896.21 | NS |
| Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun | | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | | |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|--|------------|----|--------------|------------|---------------|--------|
| | 31/12/2020 | 12 | 31/12/2019 | 12 | Euros | % |
| Produits financiers | | | | | | |
| Produits financiers de participations (3) | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total V | | | | | | |
| Charges financières | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | | | | 3.62 | 3.62 | 100.00 |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total VI | | | | 3.62 | 3.62 | 100.00 |
| 2. Résultat financier (V-VI) | | | | 3.62 | 3.62 | 100.00 |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | | | 38 497.58 | 3 395.01 | 41 892.59 | NS |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | | | |
| Total VII | | | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | | | |
| Total VIII | | | | | | |
| 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) | | | | | | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | | | 509.00 | 509.00 | 100.00 |
| Total des produits (I+III+V+VII) | | | 623 096.31 | 312 922.52 | 310 173.79 | 99.12 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | | | 661 593.89 | 310 036.51 | 351 557.38 | 113.39 |
| 5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges) | | | 38 497.58 | 2 886.01 | 41 383.59 | NS |

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier 10 784.19

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 126 258.10 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 620 055.85 Euros et dégageant un déficit de 38 497.58-

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Crise du covid 2019, l'entreprise a fait une demande de PGE accorder et a également bénéficié des aides gouvernementales mise en place.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|--|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 1 900 | | 1 947 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 5 687 | | 3 647 |
| TOTAL | 7 587 | | 5 594 |
| Prêts, autres immobilisations financières | 400 | | 1 140 |
| TOTAL | 400 | | 1 140 |
| TOTAL GENERAL | 7 987 | | 6 734 |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|--|---------------|----------|--------------------------------------|--|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | | | 3 847 | 3 847 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | | 9 334 | 9 334 |
| TOTAL | | | 13 181 | 13 181 |
| Prêts, autres immobilisations financières | | | 1 540 | 1 540 |
| TOTAL | | | 1 540 | 1 540 |
| TOTAL GENERAL | | | 14 721 | 14 721 |

Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice | Montant début d'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions Reprises | Montant fin d'exercice |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 74 | 443 | | 517 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 463 | 1 943 | | 2 406 |
| TOTAL | 537 | 2 386 | | 2 923 |
| TOTAL GENERAL | 537 | 2 386 | | 2 923 |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|--|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Instal. techniques matériel outillage indus. | 443 | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 1 943 | | | | |
| TOTAL | 2 386 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 2 386 | | | | |

Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Autres immobilisations financières | 1 540 | 1 540 | |
| Autres créances clients | 31 880 | 31 880 | |
| Personnel et comptes rattachés | 400 | 400 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 10 676 | 10 676 | |
| Débiteurs divers | 109 | 109 | |
| Charges constatées d'avance | 1 350 | 1 350 | |
| TOTAL | 45 954 | 45 954 | |

| Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|--|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 52 000 | 52 000 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 16 389 | 16 389 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 19 994 | 19 994 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 992 | 7 992 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 4 349 | 4 349 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 593 | 593 | | |
| Groupe et associés | 132 | 132 | | |
| TOTAL | 101 450 | 101 450 | | |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | 52 000 | | | |

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs nominales en euros | Nombre de titres | | | |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|-------|------------|--------|
| | | Au début | Créés | Remboursés | En fin |
| GALEA CHRISTOPHE | 5.0000 | | 1 000 | | 1 000 |

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie | Mode | Durée |
|-----------------------------|----------|-------------|
| Constructions | Linéaire | 10 à 50 ans |
| Agencements et aménagements | Linéaire | 10 à 20 ans |
| Installations techniques | Linéaire | 5 à 10 ans |
| Matériels et outillages | Linéaire | 5 à 10 ans |
| Matériel de transport | Linéaire | 4 à 5 ans |
| Matériel de bureau | Linéaire | 5 à 10 ans |
| Mobilier | Linéaire | 5 à 10 ans |

Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 |
| Dettes fiscales et sociales | 10 001 |
| Total | 12 345 |

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N | | Exercice N-1 | | Exercice N-2 | |
|--|-------------------|---------------|------------------|---------------|--------------|---------|
| | 31/12/2020 | % bilan | 31/12/2019 | % bilan | 31/12/2018 | % bilan |
| INSTALLATIONS TECHN., MATERIEL ET OUTILLAGE INDUS. | 3 330.00 | 2.64 | 1 826.00 | 3.50 | | |
| 21540000 MATERIEL INDUSTRIEL | 3 847.00 | 3.05 | 1 900.00 | 3.64 | | |
| 28154000 AMORTISSEMENTS MATERIELS INDUS | 517.00 | 0.41 | 74.00 | 0.14 | | |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 6 927.95 | 5.49 | 5 223.98 | 10.02 | | |
| 21830000 MATERIEL DE BUREAU | 2 621.98 | 2.08 | 1 556.65 | 2.98 | | |
| 21840000 MOBILIER | 4 130.33 | 3.27 | 4 130.33 | 7.92 | | |
| 21841000 MOBILIER MARMANDE | 2 581.64 | 2.04 | | | | |
| 28183000 AMORT MATERIEL BUREAU ET INFO | 1 028.00 | 0.81 | 211.00 | 0.40 | | |
| 28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER | 1 079.00 | 0.85 | 252.00 | 0.48 | | |
| 28184100 AMORTISSEMENT MOBILIER MARMAND | 299.00 | 0.24 | | | | |
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 1 540.00 | 1.22 | 400.00 | 0.77 | | |
| 27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENTS | 1 540.00 | 1.22 | 400.00 | 0.77 | | |
| TOTAL II | 11 797.95 | 9.34 | 7 449.98 | 14.28 | | |
| MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS | 18 246.43 | 14.45 | 1 431.23 | 2.74 | | |
| 31000000 STOCKS DE MATIERES PREMIERES | 18 246.43 | 14.45 | 1 431.23 | 2.74 | | |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | 31 879.58 | 25.25 | 2 203.68 | 4.23 | | |
| 41105500 CLIENTS 5.5% | 4 350.41 | 3.45 | 2 203.68 | 4.23 | | |
| 41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR | 27 529.17 | 21.80 | | | | |
| AUTRES CREANCES | 11 184.71 | 8.86 | 6 060.62 | 11.62 | | |
| 40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS | 109.20 | 0.09 | | | | |
| 42500000 ACOMPTES ET AVANCES S/ SALAIRE | 400.00 | 0.32 | 10.80 | 0.02 | | |
| 44565000 TVA DEDUCTIBLE AUTOLIQUEE | 89.82 | 0.07 | | | | |
| 44567000 CRÉDIT TVA À REPORTER | | | 981.00 | 1.88 | | |
| 44570500 TVA COLLECTEE A 5.5 | 1 886.08 | 1.49 | 1 116.05 | 2.14 | | |
| 44571000 TVA COLLECTEE 10% | 1 084.54 | 0.86 | 339.00 | 0.65 | | |
| 44571200 TVA COLLECTEE A 20 % | 493.47 | 0.39 | 213.77 | 0.41 | | |
| 44580000 TVA A REGULARISER | 2 111.00 | 1.67 | 41.00 | 0.08 | | |
| 44583000 DEMANDE DE REMBOURSEMENT TVA | 4 620.00 | 3.66 | 3 000.00 | 5.75 | | |
| 44586000 TVA SUR FNP | 390.60 | 0.31 | 359.00 | 0.69 | | |
| DISPONIBILITES | 51 799.43 | 41.03 | 35 008.46 | 67.13 | | |
| 51200000 CIC SUD OUEST | 25 799.43 | 20.43 | 16 408.46 | 31.46 | | |
| 51210000 CIC EXCEDENT PRO | 25 000.00 | 19.80 | 17 600.00 | 33.75 | | |
| 51220000 CIC COMPTE 603 | 1 000.00 | 0.79 | 1 000.00 | 1.92 | | |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 1 350.00 | 1.07 | | | | |
| 48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE | 1 350.00 | 1.07 | | | | |
| TOTAL III | 114 460.15 | 90.66 | 44 703.99 | 85.72 | | |
| TOTAL GENERAL | 126 258.10 | 100.00 | 52 153.97 | 100.00 | | |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N | | Exercice N-1 | | Exercice N-2 | |
|---|------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
| | 31/12/2020 | 12 | 31/12/2019 | 12 | 31/12/2018 | 12 |
| | | % bilan | | % bilan | | % bilan |
| CAPITAL | 5 000.00 | 3.96 | 5 000.00 | 9.59 | -- | -- |
| 10100000 CAPITAL SOCIAL | 5 000.00 | 3.96 | 5 000.00 | 9.59 | | |
| RESERVE LEGALE | 144.30 | 0.11 | --- | - | --- | --- |
| 10610000 RESERVE LEGALE | 144.30 | 0.11 | | | | |
| AUTRES RESERVES | 2 741.71 | 2.17 | --- | --- | --- | --- |
| 10680000 AUTRES RESERVES | 2 741.71 | 2.17 | | | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 38 497.58 | 30.49 | 2 886.01 | 5.53 | --- | --- |
| TOTAL I | 30 611.57 | 24.25 | 7 886.01 | 15.12 | --- | --- |
| EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT | 52 000.00 | 41.19 | --- | --- | --- | --- |
| 16410000 EMPRUNT COVID 12 M | 52 000.00 | 41.19 | | | | |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS | 132.46 | 0.10 | --- | --- | --- | --- |
| 45510000 COMPTE COURANT M. GALEA | 132.46 | 0.10 | | | | |
| AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS | 55 419.56 | 43.89 | 23 953.53 | 45.93 | --- | --- |
| 41900000 AVANCES SUR CHARGES | 55 419.56 | 43.89 | 23 953.53 | 45.93 | | |
| DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 16 389.45 | 12.98 | 3 374.40 | 6.47 | --- | --- |
| 40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS | 14 045.85 | 11.12 | 1 220.40 | 2.34 | | |
| 40811000 FOURNISSEURS FNP | 2 343.60 | 1.86 | 2 154.00 | 4.13 | | |
| DETTE FISCALES ET SOCIALES | 32 928.20 | 26.08 | 12 670.40 | 24.29 | --- | --- |
| 42100000 SALAIRES | 10 250.18 | 8.12 | 5 142.11 | 9.86 | | |
| 42860000 AUTRES CHARGES A PAYER | 9 744.00 | 7.72 | 1 840.00 | 3.53 | | |
| 43100000 URSSAF | 2 529.31 | 2.00 | 1 607.31 | 3.08 | | |
| 43110000 MALAKOFF MEDERIC RETRAITE | 617.98 | 0.49 | 426.57 | 0.82 | | |
| 43720000 PRO BTP RETRAITE | 439.44 | 0.35 | 544.25 | 1.04 | | |
| 43750000 PRO BTP | 599.80 | 0.48 | 552.00 | 1.06 | | |
| 43780000 CAISSE CONGES PAYES | 3 805.19 | 3.01 | 1 952.43 | 3.74 | | |
| 44210000 PASS | 104.32 | 0.08 | 51.76 | 0.10 | | |
| 44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES | | | 509.00 | 0.98 | | |
| 44551000 TVA A DECAISSER | 401.00 | 0.32 | | | | |
| 44575000 TVA COLLECTEE AUTOLIQUEE | 89.82 | 0.07 | | | | |
| 44587000 TVA SUR FAE | 3 858.02 | 3.06 | | | | |
| 44703000 FORMATION CONTINUE | 232.14 | 0.18 | 44.97 | 0.09 | | |
| 44860000 CHARGES A PAYER | 257.00 | 0.20 | | | | |
| AUTRES DETTES | - | --- | 4 269.63 | 8.19 | --- | --- |
| 41102000 CLIENTS 20 % | | | 400.00 | 0.77 | | |
| 41105500 CLIENTS 5.5% | | | 3 869.63 | 7.42 | | |
| TOTAL IV | 156 869.67 | 124.25 | 44 267.96 | 84.88 | --- | --- |
| TOTAL GENERAL | 126 258.10 | 100.00 | 52 153.97 | 100.00 | --- | --- |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Exercice N-2 | |
|---|------------|--------|--------------|--------|--------------|----|
| | 31/12/2020 | 12 | 31/12/2019 | 12 | 31/12/2018 | 12 |
| | | % | | % | | % |
| | | CA | | CA | | CA |
| PRODUCTION VENDUE DE SERVICES | 620 055.85 | 100.00 | 312 919.48 | 100.00 | | |
| 70400050 VENTES TVA 5.5% | 462 631.73 | 74.61 | 209 008.74 | 66.79 | | |
| 70410010 VENTES TVA 10% | 60 786.46 | 9.80 | 21 293.30 | 6.80 | | |
| 70420020 VENTES A 20 % | 44 316.02 | 7.15 | 20 659.71 | 6.60 | | |
| 70600020 PRESTATIONS DE SERVICES | 11 666.67 | 1.88 | 2 934.18 | 0.94 | | |
| 70600050 PRESTATION DE SERVICE TVA 5.5% | 22 053.15 | 3.56 | 42 894.20 | 13.71 | | |
| 70600100 PRESTATION DE SERVICE TVA 10% | 18 601.82 | 3.00 | 16 129.35 | 5.15 | | |
| | 620 055.85 | 100.00 | 312 919.48 | 100.00 | | |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NET | 620 055.85 | 100.00 | 312 919.48 | 100.00 | | |
| REPRISES SUR AMORT. ET PROVISIONS, TRANSF. DE CHARGES | 3 000.00 | 0.48 | | | | |
| 79100000 TRANSFERT DE CHARGES | 3 000.00 | 0.48 | | | | |
| AUTRES PRODUITS | 40.46 | 0.01 | 3.04 | | | |
| 75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTS | 40.46 | 0.01 | 3.04 | 0.00 | | |
| | 40.46 | 0.01 | 3.04 | 0.00 | | |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 623 096.31 | 100.49 | 312 922.52 | 100.00 | | |
| ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROV. | 342 566.68 | 55.25 | 156 418.76 | 49.99 | | |
| 60110000 MATIÈRES PREMIÈRES | 342 566.68 | 55.25 | 156 418.76 | 49.99 | | |
| VARIATION DE STOCK (MAT. PREMIERES ET AUTRES APPROV.) | 16 815.20 | 2.71 | 1 431.23 | 0.46 | | |
| 60310000 VARIATION STOCK MATIERE PREMIE | 16 815.20 | 2.71 | 1 431.23 | 0.46 | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 138 204.61 | 22.29 | 102 996.76 | 32.91 | | |
| 60400000 ACHAT PRESTATION DE SERVICES | 14 689.63 | 2.37 | 37 027.37 | 11.83 | | |
| 60610000 EAU - ELECTRICITE | 2 305.62 | 0.37 | 517.16 | 0.17 | | |
| 60614000 CARBURANTS | 13 987.14 | 2.26 | 2 771.25 | 0.89 | | |
| 60630000 FOURN ENTRETIEN PETIT EQUIPEME | 1 388.89 | 0.22 | 1 979.46 | 0.63 | | |
| 60631000 ACHATS COVID 19 | 36.53 | 0.01 | | | | |
| 60640000 FOURNITURES DE BUREAU | 4 686.33 | 0.76 | 2 217.16 | 0.71 | | |
| 61100000 SOUS-TRAITANCE | 660.71 | 0.11 | | | | |
| 61210000 CREDIT BAIL | 11 937.45 | 1.93 | 8 626.05 | 2.76 | | |
| 61220000 CREDIT BAIL VEHICULE M GALEA | 10 784.19 | 1.74 | | | | |
| 61320000 LOCATIONS BUREAU PORGE | 9 316.67 | 1.50 | 7 340.00 | 2.35 | | |
| 61321000 LOCATIONS BOX PORGE | 4 080.00 | 0.66 | | | | |
| 61322000 LOCATIONS BUREAU MARMANDE | 10 890.00 | 1.76 | | | | |
| 61330000 LOCATION VEHICULE UTILITAIRE | 1 047.50 | 0.17 | 156.06 | 0.05 | | |
| 61400000 CHARGES DE CO PROPRIETE | 761.00 | 0.12 | 384.16 | 0.12 | | |
| 61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS | 2 627.68 | 0.42 | | | | |
| 61613100 ASSURANCES | 8 980.72 | 1.45 | 4 236.95 | 1.35 | | |
| 61613200 ASSURANCES SUR PRETS | 220.35 | 0.04 | | | | |
| 62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE | 1 048.73 | 0.17 | 746.40 | 0.24 | | |
| 62220000 COMMISSIONS ET COURTAGES/VENTE | 15 190.16 | 2.45 | 13 847.13 | 4.43 | | |
| 62260000 HONORAIRES COMPTABLES | 6 522.71 | 1.05 | 5 177.61 | 1.65 | | |
| 62270000 FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX | 1 464.84 | 0.24 | 132.00 | 0.04 | | |
| 62271000 HONORAIRES DIVERS | 1 049.10 | 0.17 | | | | |
| 62300000 PUBLICITE | 1 273.23 | 0.21 | 1 249.84 | 0.40 | | |
| 62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS | 6 722.19 | 1.08 | 10 519.42 | 3.36 | | |
| 62570000 RECEPTIONS | 606.94 | 0.10 | 367.79 | 0.12 | | |
| 62611000 TELECOMMUNICATIONS | 3 000.12 | 0.48 | 1 642.64 | 0.52 | | |
| 62710000 COMMISSIONS FRANFINANCE | 1 603.18 | 0.26 | 3 766.16 | 1.20 | | |
| 62780000 SERVICES BANCAIRES | 855.00 | 0.14 | 217.15 | 0.07 | | |
| 62810000 COTISATIONS | 468.00 | 0.08 | 75.00 | 0.02 | | |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2020 12 | % CA | Exercice N-1 31/12/2019 12 | % CA | Exercice N-2 31/12/2018 12 | % CA |
|--|-----------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------|
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 2 725.32 | 0.44 | 44.97 | 0.01 | | |
| 63330000 FORMATION CONTINUE | 892.14 | 0.14 | 44.97 | 0.01 | | |
| 63510000 DROIT D ENREGISTREMENT ET TIMB | 46.18 | 0.01 | | | | |
| 63512000 CFE | 1 386.00 | 0.22 | | | | |
| 63513000 TVS | 401.00 | 0.06 | | | | |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 156 372.80 | 25.22 | 45 260.87 | 14.46 | | |
| 64100000 REMUNERATIONS | 109 250.65 | 17.62 | 23 154.57 | 7.40 | | |
| 64110000 REMUNARATION GERANCE | 24 500.00 | 3.95 | 17 000.00 | 5.43 | | |
| 64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 4 968.42 | 0.80 | 1 288.00 | 0.41 | | |
| 64141000 CHOMAGE PARTIEL | 4 697.73 | 0.76 | | | | |
| 64400000 URSSAF GERANCE | 12 956.00 | 2.09 | 3 252.00 | 1.04 | | |
| 64410000 PREVOYANCE | | | 309.30 | 0.10 | | |
| 64420000 SANTE | | | 257.00 | 0.08 | | |
| CHARGES SOCIALES | 36 131.85 | 5.83 | 5 693.31 | 1.82 | | |
| 64510000 COTISATIONS URSSAF | 17 557.73 | 2.83 | 2 107.44 | 0.67 | | |
| 64511000 COTISATIONS MALAKOFF VRP | 838.73 | 0.14 | 98.60 | 0.03 | | |
| 64530000 COTISATIONS RETRAITE | 2 475.15 | 0.40 | 190.52 | 0.06 | | |
| 64540000 COTISATIONS ASSEDIC | 2 168.19 | 0.35 | 481.79 | 0.15 | | |
| 64550000 PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE | 2 782.25 | 0.45 | 443.88 | 0.14 | | |
| 64580000 CONGES PAYES BTP | 10 309.80 | 1.66 | 2 288.58 | 0.73 | | |
| 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL | | | 82.50 | 0.03 | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS | 2 386.00 | 0.38 | 537.00 | 0.17 | | |
| 68112000 DOT ET DEP SUR AMORTISSEMENTS | 2 386.00 | 0.38 | 537.00 | 0.17 | | |
| AUTRES CHARGES | 21.83 | | 3.45 | | | |
| 65800000 CHARGES GESTION COURANTE | 21.83 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | | |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 661 593.89 | 106.70 | 309 523.89 | 98.91 | | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 38 497.58 | 6.21 | 3 398.63 | 1.09 | | |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | | | 3.62 | | | |
| 66160000 INTERET SUR OPERATIONS BANCAIR | | | 3.62 | 0.00 | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIERES | | | 3.62 | | | |
| RESULTAT FINANCIER | | | 3.62 | | | |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | 38 497.58 | 6.21 | 3 395.01 | 1.08 | | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | | 509.00 | 0.16 | | |
| 69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES | | | 509.00 | 0.16 | | |
| TOTAL DES PRODUITS | 623 096.31 | 100.49 | 312 922.52 | 100.00 | | |
| TOTAL DES CHARGES | 661 593.89 | 106.70 | 310 036.51 | 99.08 | | |
| BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges) | 38 497.58 | 6.21 | 2 886.01 | 0.92 | | |

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| | | | | | |
|--|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le | 01012020 | et clos le | 31122020 | 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 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 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 RENOVATION MEDOC ATLANTIQUE | 61 F avenue de Bordeaux |
| SIRET 8 4 8 0 4 6 7 9 3 0 0 0 1 6 | 33680 LE PORGE |
| Adresse du principal établissement: | Ancienne adresse en cas de changement: |
| SIE DE MERIGNAC CENTRE DES FIN 106 Avenue du Chateau d'Eau 33707 MERIGNAC CEDEX | |

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 | 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 à 31% | Bénéfice imposable à 28% | Déficit | 30 848 |
| Bénéfice imposable à 15% | 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 quinquies) | |
| 3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches | | | | |
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/> | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/> | | |
| Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs <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"/> | | | | |

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 2,50%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1), cocher la case ci-contre

2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

| | |
|-----|--|
| Nom | |
| NIF | |

3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2), cocher la case ci-contre

| | |
|--|-----|
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe | Nom |
| | NIF |

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI NON 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: |
| BPO CONSEILS 167 AVENUE RENE CASSAGNE 33150 CENON Tél: 05.56.32.91.02 | |
| ÔGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante) | Identité du déclarant: |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: | Date: 12/02/2021 Lieu: LE PORGE |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné | Qualité et nom du signataire: CHRISTOPHE GALEA |
| Examen de conformité fiscale (ECF) | Signature |

Désignation de l'entreprise SARL RENOVATION MEDOC ATLANTIQUE Néant *

Adresse de l'entreprise 61 F avenue de Bordeaux 33680 LE PORGE

Numéro SIRET * 8 4 8 0 4 6 7 9 3 0 0 0 1 6

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

| | | | | Exercice N clos le | | Exercice N-1 clos le | | |
|-------------------------------|--|------------------------------------|-----------------|---|----------------|----------------------|---------------|--------------|
| | | | | 3 1 1 2 2 0 2 0 | | 3 1 1 2 2 0 1 9 | | |
| ACTIF | | Brut | | Amortissements - Provisions | | Net | | |
| | | 1 | | 2 | | 3 | | |
| | | | | | | 4 | | |
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations incorporelles | 010 | | 012 | | | | |
| | Fonds commercial * | | | | | | | |
| | Autres * | 014 | | 016 | | | | |
| | Immobilisations corporelles * | 028 | 13 181 | 030 | 2 923 | 10 258 | 7 050 | |
| | Immobilisations financières * (1) | 040 | 1 540 | 042 | | 1 540 | 400 | |
| | Total I (5) | 044 | 14 721 | 048 | 2 923 | 11 798 | 7 450 | |
| STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | 18 246 | 052 | | 18 246 | 1 431 | |
| | Marchandises * | 060 | | 062 | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | | 066 | | | | |
| | Créances (2) | 068 | 31 880 | 070 | | 31 880 | 2 204 | |
| | Clients et comptes rattachés* | | | | | | | |
| | Autres * (3) | 072 | 11 185 | 074 | | 11 185 | 6 061 | |
| | Valeurs mobilières de placement | 080 | | 082 | | | | |
| Disponibilités | 084 | 51 799 | 086 | | 51 799 | 35 008 | | |
| Charges constatées d'avance * | 092 | 1 350 | 094 | | 1 350 | | | |
| | Total II | 096 | 114 460 | 098 | | 114 460 | 44 704 | |
| | Total général (I+II) | 110 | 129 181 | 112 | 2 923 | 126 258 | 52 154 | |
| PASSIF | | | | Exercice N NET | | Exercice N-1 NET | | |
| | | | | 1 | | 2 | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | 120 | | 120 | 5 000 | 120 | 5 000 | |
| | Ecart de réévaluation | 124 | | 124 | | 124 | | |
| | Réserve légale | 126 | | 126 | 144 | 126 | | |
| | Réserves réglementées* | 130 | | 130 | | 130 | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *) | 131 | | 132 | 2 742 | 131 | | |
| | Report à nouveau | 134 | | 134 | | 134 | | |
| | Résultat de l'exercice | 136 | | 136 | (38 498) | 136 | 2 886 | |
| | Provisions réglementées | 140 | | 140 | | 140 | | |
| | | Total I | 142 | | 142 | (30 612) | 142 | 7 886 |
| | | Provisions pour risques et charges | Total II | 154 | | | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | 156 | | 156 | 52 000 | 156 | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | | 164 | 55 420 | 164 | 23 954 | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | 166 | | 166 | 16 389 | 166 | 3 374 | |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :) | 169 | 132 | 172 | 33 061 | 169 | 16 940 | |
| | Produits constatés d'avance | 174 | | 174 | | 174 | | |
| | Total III | 176 | | 176 | 156 870 | 176 | 44 268 | |
| | Total général (I + II + III) | 180 | | 180 | 126 258 | 180 | 52 154 | |
| RENVIS | (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 | 6 734 | | |
| | (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.

| Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts) | | Désignation de l'entreprise | | SARL RENOVATION MEDOC ATLANTIQUE | | Néant | | * | |
|---|---|---|-----|---|-------|----------------------|---|---------|---------|
| A - RÉSULTAT COMPTABLE | | | | Exercice N clos le | | Exercice N-1 clos le | | | |
| | | | | 13 1 2 0 2 0 | | 13 1 2 2 0 1 9 | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | 209 | | 210 | | | | |
| | Production vendue | dont export et livraisons intracommunautaires | 215 | | 214 | | | | |
| | | biens | | | | | | | |
| | | services * | | 217 | | 218 | 620 056 | | 312 919 |
| | Production stockée * | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | | 222 | | | | |
| | Production immobilisée * | | | | 224 | | | | |
| | Subventions d'exploitation reçues | | | | 226 | | | | |
| Autres produits | | | | 230 | | 3 040 | | 3 | |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I) | | | | | 232 | 623 096 | | 312 923 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | | | 234 | | | | |
| | Variation de stock (marchandises) * | | | | 236 | | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) | | | | 238 | 342 567 | | 156 419 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) * | | | | 240 | (16 815) | | (1 431) | |
| | Autres charges externes * : | (dont crédit bail : - mobilier 10 784 - immobilier) | | | 242 | 138 205 | | 102 997 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *) | | 243 | | 244 | 2 725 | | 45 |
| | Rémunérations du personnel * | | | | 250 | 156 373 | | 45 261 | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | 252 | 36 132 | | 5 693 | |
| | Dotations aux amortissements * | | | | 254 | 2 386 | | 537 | |
| | Dotations aux provisions | | | | 256 | | | | |
| | Autres charges | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * | | 259 | | 262 | 22 | | 3 |
| | | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | | 260 | | | | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | | | 264 | 661 594 | | 309 524 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | 270 | (38 498) | | 3 399 | |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits financiers | | | (III) | 280 | | | | |
| | Produits exceptionnels | | | (IV) | 290 | | | | |
| | Charges financières | | | (V) | 294 | | | 4 | |
| | Charges exceptionnelles | dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) | | 347 | | 300 | | | |
| | | dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) | | 348 | | | | | |
| | Impôts sur les bénéfices * | | | | (VII) | 306 | | | 509 |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII) | | | | | 310 | (38 498) | | 2 886 | |
| B - RÉSULTAT FISCAL | | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | | 312 | | 314 | 38 498 | |
| 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 | | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* | 248 | | 7 650 | | |
| | Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | | | (Part de loyers dispensés de réintégration) | 249 | | | | |
| | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | 998 | | | | |
| | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | 999 | | | | |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | | 997 | | |
| DÉDUCTIONS | Entreprise nouvelles (44, sexies) | 986 | | Zone franche urbaine (44, octies et octies A) | 987 | | Zones de revitalisation rurales (44, quinquies) | 138 | 342 |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies) | 981 | | Jeune entreprise innovante (44, sexies A) | 989 | | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) | | |
| | Divers* ZFA NG (44, quaterdecies) | 345 | | Investissements outre-mer | 344 | | Créance due au report en arrière du déficit | 346 | |
| | | | | | | | Zone de développement prioritaire (44, septidécies) | 993 | 350 |
| | Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G | | | | | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | | | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 | 352 | | 354 | 30 848 | |
| DÉFICITS | Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement) | | | | 356 | | | | |
| | Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat : | | | | | | 360 | | |
| RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS | | | | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 | 370 | | 372 | 30 848 | |

| 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 | | 402 | | 404 | | | | 406 | | | | |
| | Autres | 410 | | 412 | | 414 | | | | 416 | | | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 420 | | 422 | | 424 | | | | 426 | | | | |
| | Constructions | 430 | | 432 | | 434 | | | | 436 | | | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 | 1 900 | 442 | 1 947 | 444 | | | | 446 | 3 847 | | 3 847 | |
| | Installations générales agencements divers | 450 | | 452 | | 454 | | | | 456 | | | | |
| | Matériel de transport | 460 | | 462 | | 464 | | | | 466 | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | 5 687 | 472 | 3 647 | 474 | | | | 476 | 9 334 | | 9 334 | |
| Immobilisations financières | | 480 | 400 | 482 | 1 140 | 484 | | | | 486 | 1 540 | | 1 540 | |
| TOTAL | | 490 | 7 987 | 492 | 6 734 | 494 | | | | 496 | 14 721 | | 14 721 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| Immobilisations corporelles | Immobilisations incorporelles | 500 | | 502 | | | | 504 | | | 506 | | | |
| | Terrains | 510 | | 512 | | | | 514 | | | 516 | | | |
| | Constructions | 520 | | 522 | | | | 524 | | | 526 | | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 | | 532 | 74 | 443 | 534 | | | | 536 | | 517 | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | | 542 | | | 544 | | | | 546 | | | |
| | Matériel de transport | 550 | | 552 | | | 554 | | | | 556 | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | 560 | 463 | 562 | 1 943 | 564 | | | | 566 | | | 2 406 | |
| TOTAL | | 570 | 537 | 572 | 2 386 | 574 | | | | 576 | 2 923 | | | |
| 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

4

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL RENOVATION MEDOC ATLANTIQUE

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 | |
| Immob. 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 restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent) | | 982 | | Déficits imputés | 983 | |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | | 982 bis | | Déficits reportables | 984 | |
| Nombre d'opérations sur l'exercice | | 982 ter | | Déficits de l'exercice | 860 | 30 848 |
| | | | | Total des déficits restant à reporter (870=984+860) | 870 | 30 848 |

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

| | | | | | |
|--|-----|--|--|-----|--|
| Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI | 995 | | Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI) | 996 | |
|--|-----|--|--|-----|--|

IV 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 | | | | |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT) | 380 | | | 10 146 | |
| - dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | 326 | | | 9 409 | |
| N° du centre de gestion agréé | 388 | | | | |
| Montant de la TVA collectée | 374 | | | 44 004 | |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | 378 | | | 90 495 | |
| 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 | | | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

5

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

| | | | |
|--|--|----------------------------------|-------------|
| Désignation de l'entreprise : SARL RENOVATION MEDOC ATLANTIQUE | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| Exercice ouvert le : 01/01/2020 | | et clos le : 31/12/2020 | |
| Durée en nombre de mois | | 1 | 2 |
| DECLARATION DES EFFECTIFS | | | |
| Effectif moyen du personnel * : | | 376 | 8 |
| 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 | 620 056 |
| 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 | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | | 105 | |
| TOTAL 1 | | 106 | 620 056 |
| II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | 115 | 40 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | 143 | |
| Subventions d'exploitation reçues | | 113 | |
| Variation positive des stocks | | 111 | 16 815 |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | | 116 | 3 000 |
| Retrécissements sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | | 153 | |
| TOTAL 2 | | 144 | 19 856 |
| III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1) | | | |
| Achats | | 121 | 379 661 |
| Variation négative des stocks | | 145 | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | | 125 | 53 055 |
| 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 | 22 |
| 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'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | 150 | |
| TOTAL 3 | | 152 | 432 737 |
| IV- Valeur ajoutée produite | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée | | (total 1 + total 2 - total 3) | 137 207 174 |
| V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). | | 117 | 207 174 |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE | | | |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD | | | |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case | | 020 | x |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) | | 022 | 620 056 |
| Effectifs au sens de la CVAE * | | 023 | 8 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | | 026 | |
| Période de référence | | 024 | 01/01/2020 |
| Date de cessation | | 186 | 31/12/2020 |

(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.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2021

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

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 0

N° SIRET 8 4 8 0 4 6 7 9 3 0 0 0 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL RENOVATION MEDOC ATLANTIQUE

ADRESSE (voie) 61 F avenue de Bordeaux

CODE POSTAL 33680 VILLE LE PORGE

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|-------|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | 901 | | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 | |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 1 000 |

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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 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) M. Nom patronymique GALEA Prénom(s) Christophe

Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 1 000

Naissance : Date 250791 N° Département 33 Commune AUDENGE Pays FR

Adresse : N° 27 Voie avenue de certes

Code postal 33980 Commune AUDENGE Pays France

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quaefra

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | Exercice N 31/12/2020 | % CA | Exercice N-1 31/12/2019 | % CA | Ecart N / N-1 | |
|---|--------------------------|---------|----------------------------|---------|---------------|--------|
| | | | | | Euros | % |
| Ventes marchandises + Production | 620 055.85 | 100.00 | 312 919.48 | 100.00 | 307 136.37 | 98.15 |
| + Ventes de marchandises | | | | | | |
| - Coût d'achat des marchandises vendues | | | | | | |
| Marge commerciale | | | | | | |
| + Production vendue | 620 055.85 | 100.00 | 312 919.48 | 100.00 | 307 136.37 | 98.15 |
| + Production stockée ou déstockage | | | | | | |
| + Production immobilisée | | | | | | |
| Production de l'exercice | 620 055.85 | 100.00 | 312 919.48 | 100.00 | 307 136.37 | 98.15 |
| - Matières premières, approvisionnements consommés | 325 751.48 | 52.54 | 154 987.53 | 49.53 | 170 763.95 | 110.18 |
| - Sous traitance directe | 14 689.63 | 2.37 | 37 027.37 | 11.83 | 22 337.74 | 60.33 |
| Marge brute de production | 279 614.74 | 45.10 | 120 904.58 | 38.64 | 158 710.16 | 131.27 |
| Marge brute globale | 279 614.74 | 45.10 | 120 904.58 | 38.64 | 158 710.16 | 131.27 |
| - Autres achats + charges externes | 123 514.98 | 19.92 | 65 969.39 | 21.08 | 57 545.59 | 87.23 |
| Valeur ajoutée | 156 099.76 | 25.18 | 54 935.19 | 17.56 | 101 164.57 | 184.15 |
| + Subventions d'exploitation | | | | | | |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 2 725.32 | 0.44 | 44.97 | 0.01 | 2 680.35 | NS |
| - Salaires du personnel | 143 416.80 | 23.13 | 41 442.57 | 13.24 | 101 974.23 | 246.06 |
| - Charges sociales du personnel | 36 131.85 | 5.83 | 5 693.31 | 1.82 | 30 438.54 | 534.64 |
| - Charges de l'exploitant | 12 956.00 | 2.09 | 3 818.30 | 1.22 | 9 137.70 | 239.31 |
| Excédent brut d'exploitation | 39 130.21 | 6.31 | 3 936.04 | 1.26 | 43 066.25 | NS |
| + Autres produits de gestion courante | 40.46 | 0.01 | 3.04 | | 37.42 | NS |
| - Autres charges de gestion courante | 21.83 | | 3.45 | | 18.38 | 532.75 |
| + Reprises amortissements provisions, transferts de charges | 3 000.00 | 0.48 | | | 3 000.00 | |
| - Dotations aux amortissements | 2 386.00 | 0.38 | 537.00 | 0.17 | 1 849.00 | 344.32 |
| - Dotations aux provisions | | | | | | |
| Résultat d'exploitation | 38 497.58 | 6.21 | 3 398.63 | 1.09 | 41 896.21 | NS |
| + Quotes parts de résultat sur opérations en commun | | | | | | |
| + Produits financiers | | | | | | |
| - Charges financières | | | 3.62 | | 3.62 | 100.00 |
| Résultat courant | 38 497.58 | 6.21 | 3 395.01 | 1.08 | 41 892.59 | NS |
| + Produits exceptionnels | | | | | | |
| - Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Résultat exceptionnel | | | | | | |
| - Impôt sur les bénéfices | | | 509.00 | 0.16 | 509.00 | 100.00 |
| - Participation des salariés | | | | | | |
| Résultat NET | 38 497.58 | 6.21 | 2 886.01 | 0.92 | 41 383.59 | NS |

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|--|------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
| | 31/12/2020 | 12 | 31/12/2019 | 12 | Euros | % |
| | | % CA | | % CA | | |
| VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION | 620 055.85 | 100.00 | 312 919.48 | 100.00 | 307 136.37 | 98.15 |
| PRODUCTION VENDUE | 620 055.85 | 100.00 | 312 919.48 | 100.00 | 307 136.37 | 98.15 |
| 70400050 VENTES TVA 5.5% | 462 631.73 | 74.61 | 209 008.74 | 66.79 | 253 622.99 | 121.35 |
| 70410010 VENTES TVA 10% | 60 786.46 | 9.80 | 21 293.30 | 6.80 | 39 493.16 | 185.47 |
| 70420020 VENTES A 20 % | 44 316.02 | 7.15 | 20 659.71 | 6.60 | 23 656.31 | 114.50 |
| 70600020 PRESTATIONS DE SERVICES | 11 666.67 | 1.88 | 2 934.18 | 0.94 | 8 732.49 | 297.61 |
| 70600050 PRESTATION DE SERVICE TVA 5.5% | 22 053.15 | 3.56 | 42 894.20 | 13.71 | 20 841.05 | 48.59 |
| 70600100 PRESTATION DE SERVICE TVA 10% | 18 601.82 | 3.00 | 16 129.35 | 5.15 | 2 472.47 | 15.33 |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | 620 055.85 | 100.00 | 312 919.48 | 100.00 | 307 136.37 | 98.15 |
| MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES | 325 751.48 | 52.54 | 154 987.53 | 49.53 | 170 763.95 | 110.18 |
| 60110000 MATIÈRES PREMIÈRES | 342 566.68 | 55.25 | 156 418.76 | 49.99 | 186 147.92 | 119.01 |
| 60310000 VARIATION STOCK MATIERE PREMIE | 16 815.20 | 2.71 | 1 431.23 | 0.46 | 15 383.97 | NS |
| SOUS TRAITANCE DIRECTE | 14 689.63 | 2.37 | 37 027.37 | 11.83 | 22 337.74 | 60.33 |
| 60400000 ACHAT PRESTATION DE SERVICES | 14 689.63 | 2.37 | 37 027.37 | 11.83 | 22 337.74 | 60.33 |
| MARGE BRUTE DE PRODUCTION | 279 614.74 | 45.10 | 120 904.58 | 38.64 | 158 710.16 | 131.27 |
| MARGE BRUTE GLOBALE | 279 614.74 | 45.10 | 120 904.58 | 38.64 | 158 710.16 | 131.27 |
| AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES | 123 514.98 | 19.92 | 65 969.39 | 21.08 | 57 545.59 | 87.23 |
| 60610000 EAU - ELECTRICITE | 2 305.62 | 0.37 | 517.16 | 0.17 | 1 788.46 | 345.82 |
| 60614000 CARBURANTS | 13 987.14 | 2.26 | 2 771.25 | 0.89 | 11 215.89 | 404.72 |
| 60630000 FOURN ENTRETIEN PETIT EQUIPEME | 1 388.89 | 0.22 | 1 979.46 | 0.63 | 590.57 | 29.83 |
| 60631000 ACHATS COVID 19 | 36.53 | 0.01 | | | 36.53 | |
| 60640000 FOURNITURES DE BUREAU | 4 686.33 | 0.76 | 2 217.16 | 0.71 | 2 469.17 | 111.37 |
| 61100000 SOUS-TRAITANCE | 660.71 | 0.11 | | | 660.71 | |
| 61210000 CREDIT BAIL | 11 937.45 | 1.93 | 8 626.05 | 2.76 | 3 311.40 | 38.39 |
| 61220000 CREDIT BAIL VEHICULE M GALEA | 10 784.19 | 1.74 | | | 10 784.19 | |
| 61320000 LOCATIONS BUREAU PORGE | 9 316.67 | 1.50 | 7 340.00 | 2.35 | 1 976.67 | 26.93 |
| 61321000 LOCATIONS BOX PORGE | 4 080.00 | 0.66 | | | 4 080.00 | |
| 61322000 LOCATIONS BUREAU MARMANDE | 10 890.00 | 1.76 | | | 10 890.00 | |
| 61330000 LOCATION VEHICULE UTILITAIRE | 1 047.50 | 0.17 | 156.06 | 0.05 | 891.44 | 571.22 |
| 61400000 CHARGES DE CO PROPRIETE | 761.00 | 0.12 | 384.16 | 0.12 | 376.84 | 98.09 |
| 61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS | 2 627.68 | 0.42 | | | 2 627.68 | |
| 61613100 ASSURANCES | 8 980.72 | 1.45 | 4 236.95 | 1.35 | 4 743.77 | 111.96 |
| 61613200 ASSURANCES SUR PRETS | 220.35 | 0.04 | | | 220.35 | |
| 62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE | 1 048.73 | 0.17 | 746.40 | 0.24 | 302.33 | 40.51 |
| 62220000 COMMISSIONS ET COURTAGES/VENTE | 15 190.16 | 2.45 | 13 847.13 | 4.43 | 1 343.03 | 9.70 |
| 62260000 HONORAIRES COMPTABLES | 6 522.71 | 1.05 | 5 177.61 | 1.65 | 1 345.10 | 25.98 |
| 62270000 FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX | 1 464.84 | 0.24 | 132.00 | 0.04 | 1 332.84 | NS |
| 62271000 HONORAIRES DIVERS | 1 049.10 | 0.17 | | | 1 049.10 | |
| 62300000 PUBLICITE | 1 273.23 | 0.21 | 1 249.84 | 0.40 | 23.39 | 1.87 |
| 62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS | 6 722.19 | 1.08 | 10 519.42 | 3.36 | 3 797.23 | 36.10 |
| 62570000 RECEPTIONS | 606.94 | 0.10 | 367.79 | 0.12 | 239.15 | 65.02 |
| 62611000 TELECOMMUNICATIONS | 3 000.12 | 0.48 | 1 642.64 | 0.52 | 1 357.48 | 82.64 |
| 62710000 COMMISSIONS FRANFINANCE | 1 603.18 | 0.26 | 3 766.16 | 1.20 | 2 162.98 | 57.43 |
| 62780000 SERVICES BANCAIRES | 855.00 | 0.14 | 217.15 | 0.07 | 637.85 | 293.74 |
| 62810000 COTISATIONS | 468.00 | 0.08 | 75.00 | 0.02 | 393.00 | 524.00 |

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | Exercice N | % | Exercice N-1 | % | Ecart N / N-1 | |
|---|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|
| | 31/12/2020 12 | CA | 31/12/2019 12 | CA | Euros | % |
| VALEUR AJOUTEE | 156 099.76 | 25.18 | 54 935.19 | 17.56 | 101 164.57 | 184.15 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 2 725.32 | 0.44 | 44.97 | 0.01 | 2 680.35 | NS |
| 63330000 FORMATION CONTINUE | 892.14 | 0.14 | 44.97 | 0.01 | 847.17 | NS |
| 63510000 DROIT D ENREGISTREMENT ET TIMB | 46.18 | 0.01 | | | 46.18 | |
| 63512000 CFE | 1 386.00 | 0.22 | | | 1 386.00 | |
| 63513000 TVS | 401.00 | 0.06 | | | 401.00 | |
| SALAIRES DU PERSONNEL | 143 416.80 | 23.13 | 41 442.57 | 13.24 | 101 974.23 | 246.06 |
| 64100000 REMUNERATIONS | 109 250.65 | 17.62 | 23 154.57 | 7.40 | 86 096.08 | 371.83 |
| 64110000 REMUNARATION GERANCE | 24 500.00 | 3.95 | 17 000.00 | 5.43 | 7 500.00 | 44.12 |
| 64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 4 968.42 | 0.80 | 1 288.00 | 0.41 | 3 680.42 | 285.75 |
| 64141000 CHOMAGE PARTIEL | 4 697.73 | 0.76 | | | 4 697.73 | |
| CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL | 36 131.85 | 5.83 | 5 693.31 | 1.82 | 30 438.54 | 534.64 |
| 64510000 COTISATIONS URSSAF | 17 557.73 | 2.83 | 2 107.44 | 0.67 | 15 450.29 | 733.13 |
| 64511000 COTISATIONS MALAKOFF VRP | 838.73 | 0.14 | 98.60 | 0.03 | 740.13 | 750.64 |
| 64530000 COTISATIONS RETRAITE | 2 475.15 | 0.40 | 190.52 | 0.06 | 2 284.63 | NS |
| 64540000 COTISATIONS ASSEDIC | 2 168.19 | 0.35 | 481.79 | 0.15 | 1 686.40 | 350.03 |
| 64550000 PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE | 2 782.25 | 0.45 | 443.88 | 0.14 | 2 338.37 | 526.80 |
| 64580000 CONGES PAYES BTP | 10 309.80 | 1.66 | 2 288.58 | 0.73 | 8 021.22 | 350.49 |
| 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL | | | 82.50 | 0.03 | 82.50 | 100.00 |
| CHARGES DE L'EXPLOITANT | 12 956.00 | 2.09 | 3 818.30 | 1.22 | 9 137.70 | 239.31 |
| 64400000 URSSAF GERANCE | 12 956.00 | 2.09 | 3 252.00 | 1.04 | 9 704.00 | 298.40 |
| 64410000 PREVOYANCE | | | 309.30 | 0.10 | 309.30 | 100.00 |
| 64420000 SANTE | | | 257.00 | 0.08 | 257.00 | 100.00 |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | 39 130.21 | 6.31 | 3 936.04 | 1.26 | 43 066.25 | NS |
| AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 40.46 | 0.01 | 3.04 | | 37.42 | NS |
| 75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTS | 40.46 | 0.01 | 3.04 | 0.00 | 37.42 | NS |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 21.83 | | 3.45 | | 18.38 | 532.75 |
| 65800000 CHARGES GESTION COURANTE | 21.83 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 18.38 | 532.75 |
| REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES | 3 000.00 | 0.48 | | | 3 000.00 | |
| 79100000 TRANSFERT DE CHARGES | 3 000.00 | 0.48 | | | 3 000.00 | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | 2 386.00 | 0.38 | 537.00 | 0.17 | 1 849.00 | 344.32 |
| 68112000 DOT ET DEP SUR AMORTISSEMENTS | 2 386.00 | 0.38 | 537.00 | 0.17 | 1 849.00 | 344.32 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 38 497.58 | 6.21 | 3 398.63 | 1.09 | 41 896.21 | NS |
| CHARGES FINANCIERES | | | 3.62 | | 3.62 | 100.00 |
| 66160000 INTERET SUR OPERATIONS BANCAIR | | | 3.62 | 0.00 | 3.62 | 100.00 |
| RESULTAT COURANT | 38 497.58 | 6.21 | 3 395.01 | 1.08 | 41 892.59 | NS |
| IMPOT SUR LES BENEFICES | | | 509.00 | 0.16 | 509.00 | 100.00 |
| 69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES | | | 509.00 | 0.16 | 509.00 | 100.00 |



Concentré d'expertises

BPO
Conseils

Expert Comptable - Tableau de l'Ordre de la Région de Bordeaux

SARL HELLOBAT

61, avenue de Bordeaux
33680 LE PORGE

Exercice clos le : 31 décembre 2021

APE : 4399C SIRET : 84804679300016

167 Avenue René Cassagne
33150 Cenon
Tél. : 05 56 32 91 02 - Fax : 05 56 32 53 71
E-mail : contact@bpoconseils.fr

Capital 7 500 euros - N° Siret : 505229104 00037

SARL HELLOBAT

61 F avenue de Bordeaux

33680 LE PORGE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL HELLOBAT
61 F avenue de Bordeaux
33680 LE PORGE

pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021,

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur 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 mes travaux, je n'ai 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, | 790 767 Euros |
| - Chiffre d'affaires HT, | 1 492 179 Euros |
| - Résultat net comptable, | 22 996 Euros |

Fait à CENON
Le 27/04/2022

PREVOTEAU OTMANI BEATRICE
EXPERT COMPTABLE

Signé électroniquement le 28/04/2022 par
Beatrice PrevotEAU Otmani



BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/12/2021 12 | | | Exercice N-1 31/12/2020 12 | Ecart N / N-1 | |
|--|---|-----------------------------|---|---------|-------------------------------|---------------|--------|
| | | Brut | Amortissements et dépréciations (à déduire) | Net | Net | Euros | % |
| | Capital souscrit non appelé (I) | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | | | |
| | Frais de développement | | | | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | 6 000 | 3 087 | 2 913 | | 2 913 | |
| | Fonds commercial (1) | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | |
| | Constructions | | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage | 12 604 | 4 536 | 8 068 | 3 330 | 4 738 | 142.27 |
| | Autres immobilisations corporelles | 32 545 | 11 593 | 20 952 | 6 928 | 14 024 | 202.43 |
| | Immobilisations en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | | | | |
| Autres participations | | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | | |
| Prêts | | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 1 540 | | 1 540 | 1 540 | | | |
| Total II | 52 689 | 19 216 | 33 473 | 11 798 | 21 675 | 183.72 | |
| ACTIF CIRCULANT | Stocks et en cours | | | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | 12 225 | | 12 225 | 18 246 | 6 021 | 33.00 |
| | En-cours de production de biens | | | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| | Marchandises | | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| | Créances (3) | | | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | 573 331 | | 573 331 | 31 880 | 541 452 | NS |
| | Autres créances | 136 903 | | 136 903 | 11 185 | 125 719 | NS |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | | |
| Disponibilités | 34 834 | | 34 834 | 51 799 | 16 965 | 32.75 | |
| Charges constatées d'avance (3) | | | | 1 350 | 1 350 | 100.00 | |
| - - - - - | | | - | | | | |
| Total III | 757 294 | | 757 294 | 114 460 | 642 834 | 561.62 | |
| Comptes de Régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (VI) | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) | | 809 983 | 19 216 | 790 767 | 126 258 | 664 509 | 526.31 |

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|---|---|--------|--------------|--------|---------------|--------|
| | | 31/12/2021 | 12 | 31/12/2020 | 12 | Euros | % |
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé :) | 32 000 | | 5 000 | | 27 000 | 540.00 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | 158 | | | | 158 | |
| | Ecarts de réévaluation | | | | | | |
| | Réserves | | | | | | |
| | Réserve légale | 144 | | 144 | | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | | |
| | Réserves réglementées | | | | | | |
| | Autres réserves | 2 742 | | 2 742 | | | |
| | Report à nouveau | 38 498 | | | | 38 498 | |
| | Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) | 22 996 | | 38 498 | | 61 493 | 159.73 |
| Subventions d'investissement | | | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | | | |
| Total I | 19 542 | | 30 612 | | 50 154 | 163.84 | |
| AUTRES FONDS PROPRES | Produit des émissions de titres participatifs | | | | | | |
| | Avances conditionnées | | | | | | |
| Total II | | | | | | | |
| PROVISIONS | Provisions pour risques | | | | | | |
| | Provisions pour charges | | | | | | |
| | Total III | | | | | | |
| DETTES (I) | Dettes financières | | | | | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | | | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | | | | |
| | Emprunts auprès d'établissements de crédit | 67 420 | | 52 000 | | 15 420 | 29.65 |
| | Concours bancaires courants | | | | | | |
| | Emprunts et dettes financières diverses | 601 | | 132 | | 469 | 353.96 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 374 | | 55 420 | | 267 954 | 483.50 |
| | Dettes d'exploitation | | | | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 916 | | 16 389 | | 249 526 | NS |
| | Dettes fiscales et sociales | 113 769 | | 32 928 | | 80 841 | 245.51 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | | | |
| Autres dettes | 145 | | | | 145 | | |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | | | | | | |
| | Total IV | 771 225 | | 156 870 | | 614 355 | 391.63 |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | | 790 767 | | 126 258 | | 664 509 | 526.31 |
| | | (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | | 761 967 | | 249 632 | |

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2021 12 | | | Exercice N-1 31/12/2020 12 | | Ecart N / N-1 | |
|---|--------------------------|-------------|-----------|-------------------------------|--|---------------|--------|
| | France | Exportation | Total | | | Euros | % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | | |
| Production vendue de services | 1 492 179 | | 1 492 179 | 620 056 | | 872 123 | 140.65 |
| Chiffre d'affaires NET | 1 492 179 | | 1 492 179 | 620 056 | | 872 123 | 140.65 |
| Production stockée | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 7 000 | | | 7 000 | |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | 5 373 | 3 000 | | 2 373 | 79.11 |
| Autres produits | | | 42 | 40 | | 2 | 4.87 |
| Total des Produits d'exploitation (I) | | | 1 504 595 | 623 096 | | 881 499 | 141.47 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 812 | 342 567 | | 273 246 | 79.76 |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | 6 021 | 16 815 | | 22 837 | 135.81 |
| Autres achats et charges externes * | | | 464 193 | 138 205 | | 325 988 | 235.87 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 651 | 2 725 | | 5 925 | 217.42 |
| Salaires et traitements | | | 271 047 | 156 373 | | 114 674 | 73.33 |
| Charges sociales | | | 106 969 | 36 132 | | 70 837 | 196.05 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 7 318 | 2 386 | | 4 932 | 206.71 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | | |
| Autres charges | | | 23 | 22 | | 1 | 5.91 |
| Total des Charges d'exploitation (II) | | | 1 480 034 | 661 594 | | 818 440 | 123.71 |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II) | | | 24 561 | 38 498 | | 63 059 | 163.80 |
| Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun | | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | | |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|--|------------|-----------|--------------|---------|---------------|--------|
| | 31/12/2021 | 12 | 31/12/2020 | 12 | Euros | % |
| Produits financiers | | | | | | |
| Produits financiers de participations (3) | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | 61 | | | 61 | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total V | | 61 | | - | 61 | |
| Charges financières | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | | 580 | | | 580 | |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total VI | | 580 | | | 580 | |
| 2. Résultat financier (V-VI) | | 520 | | | 520 | |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | | 24 042 | | 38 498 | 62 539 | 162.45 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | | | |
| Total VII | | | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 537 | | | 537 | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | | | |
| Total VIII | | 537 | | | 537 | |
| 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) | | 537 | | | 537 | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | 509 | | | 509 | |
| Total des produits (I+III+V+VII) | | 1 504 656 | | 623 096 | 881 559 | 141.48 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | | 1 481 660 | | 661 594 | 820 066 | 123.95 |
| 5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges) | | 22 996 | | 38 498 | 61 493 | 159.73 |
| | | 18 866 | | 10 784 | | |

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 790 766.94 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 492 179.28 Euros et dégageant un bénéfice de 22 995.55

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | 6 000 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 3 847 | | 8 757 |
| Matériel de transport | | | 22 013 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 9 334 | | 1 198 |
| TOTAL | 13 181 | | 31 968 |
| Prêts, autres immobilisations financières | 1 540 | | |
| TOTAL | 1 540 | | |
| TOTAL GENERAL | 14 721 | | 37 968 |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|--|---------------|----------|--------------------------------------|--|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | 6 000 | 6 000 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | | | 12 604 | 12 604 |
| Matériel de transport | | | 22 013 | 22 013 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | | 10 532 | 10 532 |
| TOTAL | | | 45 149 | 45 149 |
| Prêts, autres immobilisations financières | | | 1 540 | 1 540 |
| TOTAL | | | 1 540 | 1 540 |
| TOTAL GENERAL | | | 52 689 | 52 689 |

Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice | Montant début d'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions Reprises | Montant fin d'exercice |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Autres immobilisations incorporelles | 2 078 | 1 009 | | 3 087 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 2 862 | 1 674 | | 4 536 |
| Matériel de transport | 4 552 | 2 220 | | 6 772 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 2 406 | 2 415 | | 4 821 |
| TOTAL | 9 820 | 6 309 | | 16 129 |
| TOTAL GENERAL | 11 898 | 7 318 | | 19 216 |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|---|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Autres immob.incorporelles TOTAL | 1 009 | | | | |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | 1 674 | | | | |
| Matériel de transport | 2 220 | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 2 415 | | | | |
| TOTAL | 6 309 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 7 318 | | | | |

Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Autres immobilisations financières | 1 540 | 1 540 | |
| Autres créances clients | 573 331 | 573 331 | |
| Personnel et comptes rattachés | 1 825 | 1 825 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 45 025 | 45 025 | |
| Groupe et associés | 90 054 | 90 054 | |
| TOTAL | 711 775 | 711 775 | |

| Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|--|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 15 420 | 6 162 | 9 258 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 265 916 | 265 916 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 58 094 | 58 094 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 723 | 30 723 | | |
| Impôts sur les bénéfices | 509 | 509 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 22 568 | 22 568 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 1 875 | 1 875 | | |
| Groupe et associés | 601 | 601 | | |
| Autres dettes | 145 | 145 | | |
| TOTAL | 395 851 | 386 593 | 9 258 | |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | 5 000 | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 5 391 | | | |

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs nominales en euros | Nombre de titres | | | |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|-------|------------|--------|
| | | Au début | Créés | Remboursés | En fin |
| GALEA CHRISTOPHE | 5.0000 | | 1 000 | | 1 000 |

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie | Mode | Durée |
|-----------------------------|----------|-------------|
| Constructions | Linéaire | 10 à 50 ans |
| Agencements et aménagements | Linéaire | 10 à 20 ans |
| Installations techniques | Linéaire | 5 à 10 ans |
| Matériels et outillages | Linéaire | 5 à 10 ans |
| Matériel de transport | Linéaire | 4 à 5 ans |
| Matériel de bureau | Linéaire | 5 à 10 ans |
| Mobilier | Linéaire | 5 à 10 ans |

Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 488 |
| Dettes fiscales et sociales | 25 204 |
| Total | 207 691 |

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 31/12/2021 12 | 31/12/2020 12 | Euros | % |
| CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES | 2 913.00 | - | 2 913.00 | - |
| 20500000 LICENCE ET DROIT SIMILAIRE G2A | 6 000.00 | | 6 000.00 | |
| 28050000 AMORTISSEMENTS LICENCE ET SITE | 3 087.00 | | 3 087.00 | |
| INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS | 8 067.73 | 3 330.00 | 4 737.73 | 142.27 |
| 21540000 MATERIEL INDUSTRIEL | 12 603.73 | 3 847.00 | 8 756.73 | 227.62 |
| 28154000 AMORTISSEMENTS MATERIELS INDUS | 4 536.00 | 517.00 | 4 019.00 | 777.37 |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 20 952.08 | 6 927.95 | 14 024.13 | 202.43 |
| 21820000 MATERIELS DE TRANSPORT | 22 012.80 | | 22 012.80 | |
| 21830000 MATERIEL DE BUREAU | 3 820.31 | 2 621.98 | 1 198.33 | 45.70 |
| 21840000 MOBILIER | 4 130.33 | 4 130.33 | | |
| 21841000 MOBILIER MARMANDE | 2 581.64 | 2 581.64 | | |
| 28182000 AMORTISSEMENTS MAT TRANSPORTS | 6 772.00 | | 6 772.00 | |
| 28183000 AMORT MATERIEL BUREAU ET INFO | 2 131.00 | 1 028.00 | 1 103.00 | 107.30 |
| 28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER | 1 906.00 | 1 079.00 | 827.00 | 76.65 |
| 28184100 AMORTISSEMENT MOBILIER MARMAND | 784.00 | 299.00 | 485.00 | 162.21 |
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 1 540.00 | 1 540.00 | | |
| 27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENTS | 1 540.00 | 1 540.00 | | |
| Total II | 33 472.81 | 11 797.95 | 21 674.86 | 183.72 |
| MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS | 12 225.00 | 18 246.43 | 6 021.43 | 33.00 |
| 31000000 STOCKS DE MATIERES PREMIERES | 12 225.00 | 18 246.43 | 6 021.43 | 33.00 |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | 573 331.27 | 31 879.58 | 541 451.69 | NS |
| 41100000 CLIENTS MULTI TAUX | 161 355.10 | | 161 355.10 | |
| 41101000 CLIENTS 10% | 157 942.30 | | 157 942.30 | |
| 41102000 CLIENTS 20 % | 28 649.22 | | 28 649.22 | |
| 41105500 CLIENTS 5.5% | 225 384.65 | 4 350.41 | 221 034.24 | NS |
| 41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR | | 27 529.17 | 27 529.17 | 100.00 |
| AUTRES CREANCES | 136 903.44 | 11 184.71 | 125 718.73 | NS |
| 40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS | | 109.20 | 109.20 | 100.00 |
| 42100000 SALAIRES | 975.09 | | 975.09 | |
| 42500000 ACOMPTES ET AVANCES S/ SALAIRE | 850.00 | 400.00 | 450.00 | 112.50 |
| 44565000 TVA DEDUCTIBLE AUTOLIQUEE | | 89.82 | 89.82 | 100.00 |
| 44566000 TVA SUR AUTRES BIENS&SERVICES | 468.05 | | 468.05 | |
| 44570500 TVA COLLECTEE A 5.5 | | 1 886.08 | 1 886.08 | 100.00 |
| 44571000 TVA COLLECTEE 10% | | 1 084.54 | 1 084.54 | 100.00 |
| 44571200 TVA COLLECTEE A 20 % | 2 652.99 | 493.47 | 2 159.52 | 437.62 |
| 44580000 TVA A REGULARISER | | 2 111.00 | 2 111.00 | 100.00 |
| 44583000 DEMANDE DE REMBOURSEMENT TVA | 11 489.00 | 4 620.00 | 6 869.00 | 148.68 |
| 44586000 TVA SUR FNP | 30 414.60 | 390.60 | 30 024.00 | NS |
| 44520000 G2A | 90 053.71 | | 90 053.71 | |
| DISPONIBILITES | 34 834.42 | 51 799.43 | 16 965.01 | 32.75 |
| 51200000 CIC SUD OUEST | 33 834.42 | 25 799.43 | 8 034.99 | 31.14 |
| 51210000 CIC EXCEDENT PRO | | 25 000.00 | 25 000.00 | 100.00 |
| 51220000 CIC COMPTE 603 | 1 000.00 | 1 000.00 | | |

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|--------------------------------------|------------|----|--------------|----------|---------------|--------|
| | 31/12/2021 | 12 | 31/12/2020 | 12 | Euros | % |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | | | | 1 350.00 | 1 350.00 | 100.00 |
| 48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE | | | | 1 350.00 | 1 350.00 | 100.00 |
| Total III | 757 294.13 | | 114 460.15 | | 642 833.98 | 561.62 |
| TOTAL GENERAL | 790 766.94 | | 126 258.10 | | 664 508.84 | 526.31 |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N 31/12/2021 12 | Exercice N-1 31/12/2020 12 | Ecart N / N-1 | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
| | | | Euros | % |
| CAPITAL | 32 000.00 | 5 000.00 | 27 000.00 | 540.00 |
| 10100000 CAPITAL SOCIAL | 32 000.00 | 5 000.00 | 27 000.00 | 540.00 |
| PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT | 157.98 | | 157.98 | |
| 10420000 PRIMES DE FUSION | 157.98 | | 157.98 | |
| RESERVE LEGALE | 144.30 | 144.30 | | |
| 10610000 RESERVE LEGALE | 144.30 | 144.30 | | |
| AUTRES RESERVES | 2 741.71 | 2 741.71 | | |
| 10680000 AUTRES RESERVES | 2 741.71 | 2 741.71 | | |
| REPORT A NOUVEAU | 38 497.58 | | 38 497.58 | |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR | 38 497.58 | | 38 497.58 | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 22 995.55 | 38 497.58 | 61 493.13 | 159.73 |
| Total I | 19 541.96 | 30 611.57 | 50 153.53 | 163.84 |
| EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT | 67 419.68 | 52 000.00 | 15 419.68 | 29.65 |
| 16410000 EMPRUNT COVID 12 M | 52 000.00 | 52 000.00 | | |
| 16420000 EMPRUNT G2A 10 K 48 M | 6 320.01 | | 6 320.01 | |
| 16430000 EMPRUNT G2A 8 K - 48M | 5 056.12 | | 5 056.12 | |
| 16440000 EMPRUNT G2A 5 K - 36 M | 4 043.55 | | 4 043.55 | |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES | 601.31 | 132.46 | 468.85 | 353.96 |
| 45510000 COMPTE COURANT M. GALEA | 601.31 | 132.46 | 468.85 | 353.96 |
| AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS | 323 373.90 | 55 419.56 | 267 954.34 | 483.50 |
| 41900000 AVANCES SUR CHARGES | 323 373.90 | 55 419.56 | 267 954.34 | 483.50 |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 265 915.72 | 16 389.45 | 249 526.27 | NS |
| 40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS | 83 428.12 | 14 045.85 | 69 382.27 | 493.97 |
| 40811000 FOURNISSEURS FNP | 182 487.60 | 2 343.60 | 180 144.00 | NS |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES | 113 769.35 | 32 928.20 | 80 841.15 | 245.51 |
| 42100000 SALAIRES | 33 110.46 | 10 250.18 | 22 860.28 | 223.02 |
| 42860000 AUTRES CHARGES A PAYER | 24 984.00 | 9 744.00 | 15 240.00 | 156.40 |
| 43100000 URSSAF | 15 135.83 | 2 529.31 | 12 606.52 | 498.42 |
| 43110000 MALAKOFF MEDERIC RETRAITE | 699.30 | 617.98 | 81.32 | 13.16 |
| 43720000 PRO BTP RETRAITE | 3 270.50 | 439.44 | 2 831.06 | 644.24 |
| 43750000 PRO BTP | 1 798.88 | 599.80 | 1 199.08 | 199.91 |
| 43780000 CAISSE CONGES PAYES | 9 728.87 | 3 805.19 | 5 923.68 | 155.67 |
| 43870000 INDEMNITES IJSS | 89.86 | | 89.86 | |
| 44210000 PASS | 322.98 | 104.32 | 218.66 | 209.61 |
| 44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES | 509.00 | | 509.00 | |
| 44551000 TVA A DECAISSER | 550.00 | 401.00 | 149.00 | 37.16 |
| 44570500 TVA COLLECTEE A 5.5 | 6 620.44 | | 6 620.44 | |
| 44571000 TVA COLLECTEE 10% | 12 612.57 | | 12 612.57 | |
| 44575000 TVA COLLECTEE AUTOLIQUEE | | 89.82 | 89.82 | 100.00 |
| 44580000 TVA A REGULARISER | 2 784.87 | | 2 784.87 | |
| 44587000 TVA SUR FAE | | 3 858.02 | 3 858.02 | 100.00 |
| 44702000 TAXE APPRENTISSAGE | 576.42 | | 576.42 | |
| 44703000 FORMATION CONTINUE | 845.37 | 232.14 | 613.23 | 264.16 |
| 44860000 CHARGES A PAYER | 130.00 | 257.00 | 127.00 | 49.42 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 31/12/2021 12 | 31/12/2020 12 | Euros | % |
| PRODUCTION VENDUE DE SERVICES | 1 492 179.28 | 620 055.85 | 872 123.43 | 140.65 |
| 70400000 VENTES AUTOLIQUEE TVA | 275.96 | | 275.96 | |
| 70400050 VENTES TVA 5.5% | 933 581.05 | 462 631.73 | 470 949.32 | 101.80 |
| 70410010 VENTES TVA 10% | 358 713.32 | 60 786.46 | 297 926.86 | 490.12 |
| 70420020 VENTES A 20 % | 90 213.67 | 44 316.02 | 45 897.65 | 103.57 |
| 70600000 PRESTATIONS DE SERVICES AUTOLI | 200.00 | | 200.00 | |
| 70600020 PRESTATIONS DE SERVICES | 53 686.34 | 11 666.67 | 42 019.67 | 360.17 |
| 70600050 PRESTATION DE SERVICE TVA 5.5% | 22 441.62 | 22 053.15 | 388.47 | 1.76 |
| 70600100 PRESTATION DE SERVICE TVA 10% | 33 067.32 | 18 601.82 | 14 465.50 | 77.76 |
| Chiffre d'affaires NET | 1 492 179.28 | 620 055.85 | 872 123.43 | 140.65 |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 7 000.00 | | 7 000.00 | |
| 74000000 AIDES | 7 000.00 | | 7 000.00 | |
| REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES | 5 373.35 | 3 000.00 | 2 373.35 | 79.11 |
| 79100000 TRANSFERT DE CHARGES | 5 373.35 | 3 000.00 | 2 373.35 | 79.11 |
| AUTRES PRODUITS | 42.43 | 40.46 | 1.97 | 4.87 |
| 75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTS | 42.43 | 40.46 | 1.97 | 4.87 |
| Total des Produits d'exploitation | 1 504 595.06 | 623 096.31 | 881 498.75 | 141.47 |
| ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS | 615 812.35 | 342 566.68 | 273 245.67 | 79.76 |
| 60110000 MATIÈRES PREMIÈRES | 615 812.35 | 342 566.68 | 273 245.67 | 79.76 |
| VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.) | 6 021.43 | 16 815.20 | 22 836.63 | 135.81 |
| 60310000 VARIATION STOCK MATIERE PREMIE | 6 021.43 | 16 815.20 | 22 836.63 | 135.81 |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 464 192.58 | 138 204.61 | 325 987.97 | 235.87 |
| 60400000 ACHAT PRESTATION DE SERVICES | 43 148.58 | 14 689.63 | 28 458.95 | 193.73 |
| 60610000 EAU - ELECTRICITE | 2 431.67 | 2 305.62 | 126.05 | 5.47 |
| 60614000 CARBURANTS | 40 077.52 | 13 987.14 | 26 090.38 | 186.53 |
| 60630000 FOURN ENTRETIEN PETIT EQUIPEME | 1 546.05 | 1 388.89 | 157.16 | 11.32 |
| 60631000 ACHATS COVID 19 | | 36.53 | 36.53 | 100.00 |
| 60640000 FOURNITURES DE BUREAU | 33 268.41 | 4 686.33 | 28 582.08 | 609.90 |
| 61100000 SOUS-TRAITANCE | 923.93 | 660.71 | 263.22 | 39.84 |
| 61110000 PRESTATIONS ADMINISTRATIVES | 150 000.00 | | 150 000.00 | |
| 61210000 CREDIT BAIL | 15 605.58 | 11 937.45 | 3 668.13 | 30.73 |
| 61220000 CREDIT BAIL VEHICULE M GALEA | 18 865.76 | 10 784.19 | 8 081.57 | 74.94 |
| 61300000 LOCATIONS OUTILLAGE | 3 159.87 | | 3 159.87 | |
| 61320000 LOCATIONS BUREAU PORGE | 14 600.03 | 9 316.67 | 5 283.36 | 56.71 |
| 61321000 LOCATIONS BOX PORGE | | 4 080.00 | 4 080.00 | 100.00 |
| 61322000 LOCATIONS BUREAU MARMANDE | 11 880.00 | 10 890.00 | 990.00 | 9.09 |
| 61330000 LOCATION VEHICULE UTILITAIRE | 8 070.63 | 1 047.50 | 7 023.13 | 670.47 |
| 61331000 LOCATION VEHICULE DE TOURISME | 6 975.78 | | 6 975.78 | |
| 61400000 CHARGES DE CO PROPRIETE | 1 014.47 | 761.00 | 253.47 | 33.31 |
| 61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS | 9 130.35 | 2 627.68 | 6 502.67 | 247.47 |
| 61613100 ASSURANCES | 20 322.79 | 8 980.72 | 11 342.07 | 126.29 |
| 61613200 ASSURANCES SUR PRETS | 83.47 | 220.35 | 136.88 | 62.12 |
| 62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE | 1 586.87 | 1 048.73 | 538.14 | 51.31 |
| 62220000 COMMISSIONS ET COURTAGES/VENTE | 24 976.33 | 15 190.16 | 9 786.17 | 64.42 |
| 62260000 HONORAIRES COMPTABLES | 11 513.43 | 6 522.71 | 4 990.72 | 76.51 |
| 62270000 FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX | 3 760.12 | 1 464.84 | 2 295.28 | 156.69 |
| 62271000 HONORAIRES DIVERS | 1 265.90 | 1 049.10 | 216.80 | 20.67 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|---------------------|----|-------------------|----|-------------------|---------------|
| | 31/12/2021 | 12 | 31/12/2020 | 12 | Euros | % |
| 62300000 PUBLICITE | 1 947.77 | | 1 273.23 | | 674.54 | 52.98 |
| 62370000 CADEAUX | 1 935.84 | | | | 1 935.84 | |
| 62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS | 22 754.55 | | 6 722.19 | | 16 032.36 | 238.50 |
| 62570000 RECEPTIONS | 5 617.84 | | 606.94 | | 5 010.90 | 825.60 |
| 62611000 TELECOMMUNICATIONS | 5 828.93 | | 3 000.12 | | 2 828.81 | 94.29 |
| 62710000 COMMISSIONS FRANFINANCE | 478.80 | | 1 603.18 | | 1 124.38 | 70.13 |
| 62780000 SERVICES BANCAIRES | 1 421.31 | | 855.00 | | 566.31 | 66.24 |
| 62810000 COTISATIONS | | | 468.00 | | 468.00 | 100.00 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 8 650.61 | | 2 725.32 | | 5 925.29 | 217.42 |
| 63120000 TAXE APPRENTISSAGE | 909.51 | | | | 909.51 | |
| 63330000 FORMATION CONTINUE | 3 309.73 | | 892.14 | | 2 417.59 | 270.99 |
| 63510000 DROIT D ENREGISTREMENT ET TIMB | 2 613.37 | | 46.18 | | 2 567.19 | NS |
| 63512000 CFE | 1 268.00 | | 1 386.00 | | 118.00 | 8.51 |
| 63513000 TVS | 550.00 | | 401.00 | | 149.00 | 37.16 |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 271 046.58 | | 156 372.80 | | 114 673.78 | 73.33 |
| 64100000 REMUNERATIONS | 263 270.96 | | 109 250.65 | | 154 020.31 | 140.98 |
| 64110000 REMUNARATION GERANCE | | | 24 500.00 | | 24 500.00 | 100.00 |
| 64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 10 994.50 | | 4 968.42 | | 6 026.08 | 121.29 |
| 64141000 CHOMAGE PARTIEL | 3 218.88 | | 4 697.73 | | 7 916.61 | 168.52 |
| 64400000 URSSAF GERANCE | | | 12 956.00 | | 12 956.00 | 100.00 |
| CHARGES SOCIALES | 106 969.13 | | 36 131.85 | | 70 837.28 | 196.05 |
| 64510000 COTISATIONS URSSAF | 58 333.79 | | 17 557.73 | | 40 776.06 | 232.24 |
| 64511000 COTISATIONS MALAKOFF VRP | 885.78 | | 838.73 | | 47.05 | 5.61 |
| 64530000 COTISATIONS RETRAITE | 11 551.41 | | 2 475.15 | | 9 076.26 | 366.70 |
| 64540000 COTISATIONS ASSEDIC | 5 037.60 | | 2 168.19 | | 2 869.41 | 132.34 |
| 64550000 PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE | 7 378.79 | | 2 782.25 | | 4 596.54 | 165.21 |
| 64580000 CONGES PAYES BTP | 23 225.26 | | 10 309.80 | | 12 915.46 | 125.27 |
| 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL | 556.50 | | | | 556.50 | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS | 7 318.00 | | 2 386.00 | | 4 932.00 | 206.71 |
| 68111000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS INCOR | 1 009.00 | | | | 1 009.00 | |
| 68112000 DOT ET DEP SUR AMORTISSEMENTS | 6 309.00 | | 2 386.00 | | 3 923.00 | 164.42 |
| AUTRES CHARGES | 23.12 | | 21.83 | | 1.29 | 5.91 |
| 65800000 CHARGES GESTION COURANTE | 23.12 | | 21.83 | | 1.29 | 5.91 |
| Total des Charges d'exploitation | 1 480 033.80 | | 661 593.89 | | 818 439.91 | 123.71 |
| Résultat d'exploitation | 24 561.26 | | 38 497.58 | | 63 058.84 | 163.80 |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | 60.67 | | | | 60.67 | |
| 76800000 | 60.67 | | | | 60.67 | |
| Total des Produits financiers | 60.67 | | | | 60.67 | |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 580.38 | | | | 580.38 | |
| 66110000 INTERETS SUR EMPRUNTS | 580.38 | | | | 580.38 | |
| Total des Charges financières | 580.38 | | | | 580.38 | |

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| | | | | | |
|---|----------|------------|--------------------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le | 01012021 | et clos le | 31122021 | 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 | | | | | |

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| | | | |
|---|-----------------------------|--|--|
| Désignation de la société: | | Adresse du siège social: | |
| SARL HELLOBAT | | 61 F avenue de Bordeaux | |
| SIRET | 8 4 8 0 4 6 7 9 3 0 0 0 1 6 | 33680 LE PORGE | |
| Adresse du principal établissement: | | Ancienne adresse en cas de changement: | |
| SIE DE MERIGNAC CENTRE DES FIN 106 Avenue du Château d'Eau 33707 MERIGNAC CEDEX | | | |

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 | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |
|--------------------|--|

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

| | | | | | |
|--|--------------------------|---|----------------------------------|---|--------------------------|
| 1 Résultat fiscal | | Bénéfice imposable au taux normal | | 0 | Déficit |
| Bénéfice imposable à 15% | 3 394 | 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 quinquies) | |
| 3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches | | | | | |
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies | <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A | <input type="checkbox"/> | | |
| Entreprises nouvelles, art 44 septies | <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies | <input type="checkbox"/> | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies | <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"/> | Autres dispositifs <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 | | | | | |

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 2,50% | |
|--|--|

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

| | |
|---|--------------------------|
| 1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre | <input type="checkbox"/> |
| 2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée | Nom NIF |
| 3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre | <input type="checkbox"/> |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe | Nom NIF |

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

| | | | | | |
|---|-----|---|-----|--|-------|
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | OUI | x | NON | 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: |
| BPO CONSEILS 167 AVENUE RENE CASSAGNE 33150 CENON Tél: 05.56.32.91.02 | |
| OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné (Cocher la case correspondante) | Identité du déclarant: |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: | Date: Lieu LE PORGE |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné | Qualité et nom du signataire: GALEA CHRISTOPHE GERANT |
| Examen de conformité fiscale (ECF) <input checked="" type="checkbox"/> | Signature |
| BPO CONSEILS | |

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

| | | | | |
|--|---------------------------------|---|--|---|
| Montant global brut des distributions (1) | payées par la société elle-même | a | payées par un établissement chargé du service des titres | b |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2) | | | c | |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées | | | d | |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3) | | | e | |
| | | | f | |
| | | | g | |
| | | | h | |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4) | | | i | |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI | | | j | |
| Montant des revenus répartis (5) | | | Total (a à h) | |

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | Pour les S.A.R.L. | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. | | | | | |
|--|-------------------|--|---|--|---|--|---|
| | | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement à été effectué. | Montant des sommes versées : | | | |
| | | | | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les | |
| | | | Indemnités forfaitaires. | Rembours-ements. | Indemnités forfaitaires. | Rembour-ements. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| G2A Gérant 61 avenue de Bordeaux 33680 LE PORGE | 1 000 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACFES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

| | | | |
|---|------------|-------------|-------------|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | 208 937 | | |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) | | | |
| MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES À | 0 % | 15 % | 19 % |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | | |
| MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice | | | |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice | | | |
| MVLT restant à reporter | | | |

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

| | |
|--|--|
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice | |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------------|---|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------|
| Désignation de l'entreprise | | SARL HELLOBAT | | | | Néant <input type="checkbox"/> | | |
| Adresse de l'entreprise | | 61 F avenue de Bordeaux | | | | 33680 LE PORGE | | |
| Numéro SIRET * | | 8 4 8 0 4 6 7 9 3 0 0 0 1 6 | | | | | | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * | | 1 2 | | Durée de l'exercice précédent * | | 1 2 | | |
| | | | | Exercice N clos le | | Exercice N-1 clos le | | |
| | | | | 3 1 1 2 2 0 2 1 | | 3 1 1 2 2 0 2 0 | | |
| ACTIF | | Brut | | Amortissements - Provisions | | Net | | |
| | | 1 | | 2 | | 3 | | |
| | | | | | | 4 | | |
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations incorporelles | 010 | | 012 | | | | |
| | Fonds commercial * | | | | | | | |
| | Autres * | 014 | 6 000 | 016 | 3 087 | 2 913 | | |
| | Immobilisations corporelles * | 028 | 45 149 | 030 | 16 129 | 29 020 | 10 258 | |
| | Immobilisations financières * (1) | 040 | 1 540 | 042 | | 1 540 | 1 540 | |
| Total I (5) | | 044 | 52 689 | 048 | 19 216 | 33 473 | 11 798 | |
| STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | 12 225 | 052 | | 12 225 | 18 246 | |
| | Marchandises * | 060 | | 062 | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | 064 | | 066 | | | | |
| Créances (2) | Clients et comptes rattachés* | 068 | 573 331 | 070 | | 573 331 | 31 880 | |
| | Autres * (3) | 072 | 136 903 | 074 | | 136 903 | 11 185 | |
| Valeurs mobilières de placement | | 080 | | 082 | | | | |
| Disponibilités | | 084 | 34 834 | 086 | | 34 834 | 51 799 | |
| Charges constatées d'avance * | | 092 | | 094 | | | 1 350 | |
| Total II | | 096 | 757 294 | 098 | | 757 294 | 114 460 | |
| Total général (I+II) | | 110 | 809 983 | 112 | 19 216 | 790 767 | 126 258 | |
| PASSIF | | | | Exercice N NET | | Exercice N-1 NET | | |
| | | | | 1 | | 2 | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | 120 | | 120 | 32 158 | | 5 000 | |
| | Ecart de réévaluation | 124 | | 124 | | | | |
| | Réserve légale | 126 | | 126 | 144 | | 144 | |
| | Réserves réglementées* | 130 | | 130 | | | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * | 131 | | 132 | 2 742 | | 2 742 | |
| | Report à nouveau | 134 | | 134 | (38 498) | | | |
| | Résultat de l'exercice | 136 | | 136 | 22 996 | | (38 498) | |
| | Provisions réglementées | 140 | | 140 | | | | |
| | Total I | | 142 | | 142 | 19 542 | | (30 612) |
| | Provisions pour risques et charges | | Total II | | 154 | | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | 156 | | 156 | 67 420 | | 52 000 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | | 164 | 323 374 | | 55 420 | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | 166 | | 166 | 265 916 | | 16 389 | |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :) | 169 | 601 | 172 | 114 516 | | 33 061 | |
| | Produits constatés d'avance | 174 | | 174 | | | | |
| Total III | | 176 | | 176 | 771 225 | | 156 870 | |
| Total général (I + II + III) | | 180 | | 180 | 790 767 | | 126 258 | |
| RENOIS | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | | (4) Dont dettes à plus d'un an | 195 | | 9 258 | |
| | (2) Dont créances à plus d'un an | 197 | | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182 | | 37 968 | |
| | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | 90 054 | (5) 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.

| Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts) | | Désignation de l'entreprise | | Exercice N clos le | | | | | | Exercice N-1 clos le | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------|---|---|---|-----------|---|----------------------|----------|----------|-------|----|--|
| | | SARL HELLOBAT | | 3 1 1 2 2 0 2 1 | | | | | | 3 1 1 2 2 0 2 0 | | | | | |
| A - RÉSULTAT COMPTABLE | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | | 209 | | | | | 210 | | | | | | |
| | Production vendue | biens | dont export et livraisons intracommunautaires | 215 | | | | | 214 | | | | | | |
| | | | services * | 217 | | | | | 218 | 1 492 179 | 620 056 | | | | |
| | | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | | | | | | | 222 | | | | | |
| | Production immobilisée * | | | | | | | | 224 | | | | | | |
| | Subventions d'exploitation reçues | | | | | | | | 226 | 7 000 | | | | | |
| | Autres produits | | | | | | | | 230 | 5 416 | | 3 040 | | | |
| | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I) | | | | | | | | 232 | 1 504 595 | | 623 096 | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | | | | | | | 234 | | | | | | |
| | Variation de stock (marchandises) * | | | | | | | | 236 | | | | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) | | | | | | | | 238 | 615 812 | | 342 567 | | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) * | | | | | | | | 240 | 6 021 | | (16 815) | | | |
| | Autres charges externes * : | | dont crédit bail : (- mobilier 18 866 - immobilier) | | | | | | 242 | 464 193 | | 138 205 | | | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *) | | | | 243 | | | | | 244 | 8 651 | | 2 725 | | |
| | Rémunérations du personnel * | | | | | | | | 250 | 271 047 | | 156 373 | | | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | | | | | 252 | 106 969 | | 36 132 | | | |
| | Dotations aux amortissements * | | | | | | | | 254 | 7 318 | | 2 386 | | | |
| | Dotations aux provisions | | | | | | | | 256 | | | | | | |
| | Autres charges | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * | | | | 259 | | | | | 262 | 23 | | 22 | |
| | | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | | | | 260 | | | | | | | | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | | | | | | 264 | 1 480 034 | | 661 594 | | | | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | | | 270 | 24 561 | | (38 498) | | | | |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits financiers | | | | | | | | (III) 280 | 61 | | | | | |
| | Produits exceptionnels | | | | | | | | (IV) 290 | | | | | | |
| | Charges financières | | | | | | | | (V) 294 | 580 | | | | | |
| | Charges exceptionnelles | dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) | | | | 347 | | | | | 300 | 537 | | | |
| | | dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D) | | | | 348 | | | | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices * | | | | | | | | (VII) 306 | 509 | | | | | | |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII) | | | | | | | | 310 | 22 996 | | (38 498) | | | | |
| B - RÉSULTAT FISCAL | | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | | | | | 312 | 22 996 | | 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 | 509 | | | | | |
| | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés | | 247 | | | Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* | | 248 | | | 330 | 10 737 | | | |
| | 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 | | | | | | |
| Déductions | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | | | 997 | | | | | | |
| | Entreprise nouvelle (44. sexies) | 986 | Zone franche urbaine (44. octies A) | 987 | Zones de restructuration de la déense (44. quinquies) | 127 | Zones de revitalisation rurales (44. quinquies) | 138 | 342 | | | | | | |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) | 981 | Jeune entreprise innovante (44. sexies A) | 989 | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) | 991 | | | | | | | | | |
| | Divers dont ZFA NG (44. quaterdecies) | 345 | Investissements outre-mer | 344 | Créance due au report en arrière du déficit | 346 | | | Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) | 992 | | | | | |
| | Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G | | | | | | | | 993 | | | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | | | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 | | | | 352 | 34 242 | | 354 | | | | |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement) | | | | | | | | 356 | | | | | | |
| | Déficits antérieurs reportables : *3.0.....8.4 | | ont imputés sur le résultat : | | | | | | 360 | | | 30 848 | | | |
| RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS | | | | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 | | | | 370 | 3 394 | | 372 | | | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : SARL HELLOBAT

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 | | 402 | | 404 | | 406 | | |
| | Autres | 410 | | 412 | 6 000 | 414 | | 416 | 6 000 | 6 000 |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 420 | | 422 | | 424 | | 426 | | |
| | Constructions | 430 | | 432 | | 434 | | 436 | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 | 3 847 | 442 | 8 757 | 444 | | 446 | 12 604 | 12 604 |
| | Installations générales agencements divers | 450 | | 452 | | 454 | | 456 | | |
| | Matériel de transport | 460 | | 462 | 22 013 | 464 | | 466 | 22 013 | 22 013 |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | 9 334 | 472 | 1 198 | 474 | | 476 | 10 532 | 10 532 |
| | Immobilisations financières | 480 | 1 540 | 482 | | 484 | | 486 | 1 540 | 1 540 |
| | TOTAL | 490 | 14 721 | 492 | 37 968 | 494 | | 496 | 52 689 | 52 689 |
| 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 | 2 078 | 502 | 1 009 | 504 | | 506 | 3 087 | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 510 | | 512 | | 514 | | 516 | | |
| | Constructions | 520 | | 522 | | 524 | | 526 | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 | 2 862 | 532 | 1 674 | 534 | | 536 | 4 536 | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | | 542 | | 544 | | 546 | | |
| | Matériel de transport | 550 | 4 552 | 552 | 2 220 | 554 | | 556 | 6 772 | |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | 2 406 | 562 | 2 415 | 564 | | 566 | 4 821 | |
| | TOTAL | 570 | 11 898 | 572 | 7 318 | 574 | | 576 | 19 216 | |
| 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 * | Long terme | | | | |
| | | | | | ⑤ | 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 | 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 HELLOBAT

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 | 30 848 |
| 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 | 30 848 | Déficits reportables | |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | | 982 bis | | Déficits de l'exercice | |
| Nombre d'opérations sur l'exercice | | 982 ter | | Total des déficits restant à reporter (870=984+860) | |
| | | | | 870 | |

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 | | | | |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT) | 380 | | | | |
| - dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | 326 | | | | |
| N° du centre de gestion agréé | 388 | | | | |
| Montant de la TVA collectée | 374 | | | 137 | 277 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | 378 | | | 140 | 666 |
| 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 | | | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| | | | | | | |
|---|--|-------------------------|------------|--------------------------------|------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : SARL HELLOBAT | | | | Néant <input type="checkbox"/> | | |
| Exercice ouvert le : 01/01/2021 | | et clos le : 31/12/2021 | | Durée en nombre de mois | | |
| | | | | 1 | 2 | |
| DECLARATION DES EFFECTIFS | | | | | | |
| Effectif moyen du personnel * : | | | | 376 | 11 | |
| dont apprentis | | | | 657 | | |
| dont handicapés | | | | 651 | 1 | |
| 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 | 1 492 179 | |
| 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 | | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | | | | 105 | | |
| TOTAL 1 | | | | 106 | 1 492 179 | |
| II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | | | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | | | 115 | 42 | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | | | 143 | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | 113 | 7 000 | |
| Variation positive des stocks | | | | 111 | | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | | | | 116 | 5 373 | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | | | | 153 | | |
| TOTAL 2 | | | | 144 | 12 416 | |
| III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1) | | | | | | |
| Achats | | | | 121 | 736 285 | |
| Variation négative des stocks | | | | 145 | 6 021 | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | | | | 125 | 264 563 | |
| 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 | 23 | |
| 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'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | | | 150 | | |
| TOTAL 3 | | | | 152 | 1 006 892 | |
| IV- Valeur ajoutée produite | | | | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée | | | | (total 1 + total 2 - total 3) | 137 | 497 703 |
| V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | | | | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). | | | | 117 | 497 703 | |
| 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 mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD | | | | | | |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case | | | | 020 | x | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) | | 022 | 1 492 179 | Effectifs au sens de la CVAE * | | |
| | | | | 023 | 11 | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | | | | 026 | | |
| Période de référence | | 024 | 01/01/2021 | 160 | 31/12/2021 | |
| 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 N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

| | | | | | |
|---|-----|--------------------------------|--|-----|------------------------------------|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | 901 | <input type="text" value="1"/> | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 | <input type="text" value="1 000"/> |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | |

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
| | 31/12/2021 | 12 | 31/12/2020 | 12 | Euros | % |
| Ventes marchandises + Production | 1 492 179 | 100.00 | 620 056 | 100.00 | 872 123 | 140.65 |
| + Ventes de marchandises | | | | | | |
| - Coût d'achat des marchandises vendues | | | | | | |
| Marge commerciale | | | | | | |
| + Production vendue | 1 492 179 | 100.00 | 620 056 | 100.00 | 872 123 | 140.65 |
| + Production stockée ou déstockage | | | | | | |
| + Production immobilisée | | | | | | |
| Production de l'exercice | 1 492 179 | 100.00 | 620 056 | 100.00 | 872 123 | 140.65 |
| - Matières premières, approvisionnements consommés | 621 834 | 41.67 | 325 751 | 52.54 | 296 082 | 90.89 |
| - Sous traitance directe | 43 149 | 2.89 | 14 690 | 2.37 | 28 459 | 193.73 |
| Marge brute de production | 827 197 | 55.44 | 279 615 | 45.10 | 547 582 | 195.83 |
| Marge brute globale | 827 197 | 55.44 | 279 615 | 45.10 | 547 582 | 195.83 |
| - Autres achats + charges externes | 421 044 | 28.22 | 123 515 | 19.92 | 297 529 | 240.88 |
| Valeur ajoutée | 406 153 | 27.22 | 156 100 | 25.18 | 250 053 | 160.19 |
| + Subventions d'exploitation | 7 000 | 0.47 | | | 7 000 | |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 8 651 | 0.58 | 2 725 | 0.44 | 5 925 | 217.42 |
| - Salaires du personnel | 271 047 | 18.16 | 143 417 | 23.13 | 127 630 | 88.99 |
| - Charges sociales du personnel | 106 969 | 7.17 | 36 132 | 5.83 | 70 837 | 196.05 |
| - Charges de l'exploitant | | | 12 956 | 2.09 | 12 956 | 100.00 |
| Excédent brut d'exploitation | 26 487 | 1.78 | 39 130 | 6.31 | 65 617 | 167.69 |
| + Autres produits de gestion courante | 42 | | 40 | 0.01 | 2 | 4.87 |
| - Autres charges de gestion courante | 23 | | 22 | | 1 | 5.91 |
| + Reprises amortissements provisions, transferts de charges | 5 373 | 0.36 | 3 000 | 0.48 | 2 373 | 79.11 |
| - Dotations aux amortissements | 7 318 | 0.49 | 2 386 | 0.38 | 4 932 | 206.71 |
| - Dotations aux provisions | | | | | | |
| Résultat d'exploitation | 24 561 | 1.65 | 38 498 | 6.21 | 63 059 | 163.80 |
| + Quotes parts de résultat sur opérations en commun | | | | | | |
| + Produits financiers | 61 | | | | 61 | |
| - Charges financières | 580 | 0.04 | | | 580 | |
| Résultat courant | 24 042 | 1.61 | 38 498 | 6.21 | 62 539 | 162.45 |
| + Produits exceptionnels | | | | | | |
| - Charges exceptionnelles | 537 | 0.04 | | | 537 | |
| Résultat exceptionnel | 537 | 0.04 | | | 537 | |
| - Impôt sur les bénéfices | 509 | 0.03 | | | 509 | |
| - Participation des salariés | | | | | | |
| Résultat NET | 22 996 | 1.54 | 38 498 | 6.21 | 61 493 | 159.73 |

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|--|--------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
| | 31/12/2021 | 12 | 31/12/2020 | 12 | Euros | % |
| VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION | 1 492 179.28 | 100.00 | 620 055.85 | 100.00 | 872 123.43 | 140.65 |
| PRODUCTION VENDUE | 1 492 179.28 | 100.00 | 620 055.85 | 100.00 | 872 123.43 | 140.65 |
| 70400000 VENTES AUTOLIQUEE TVA | 275.96 | 0.02 | | | 275.96 | |
| 70400050 VENTES TVA 5.5% | 933 581.05 | 62.56 | 462 631.73 | 74.61 | 470 949.32 | 101.80 |
| 70410010 VENTES TVA 10% | 358 713.32 | 24.04 | 60 786.46 | 9.80 | 297 926.86 | 490.12 |
| 70420020 VENTES A 20 % | 90 213.67 | 6.05 | 44 316.02 | 7.15 | 45 897.65 | 103.57 |
| 70600000 PRESTATIONS DE SERVICES AUTOLI | 200.00 | 0.01 | | | 200.00 | |
| 70600020 PRESTATIONS DE SERVICES | 53 686.34 | 3.60 | 11 666.67 | 1.88 | 42 019.67 | 360.17 |
| 70600050 PRESTATION DE SERVICE TVA 5.5% | 22 441.62 | 1.50 | 22 053.15 | 3.56 | 388.47 | 1.76 |
| 70600100 PRESTATION DE SERVICE TVA 10% | 33 067.32 | 2.22 | 18 601.82 | 3.00 | 14 465.50 | 77.76 |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | 1 492 179.28 | 100.00 | 620 055.85 | 100.00 | 872 123.43 | 140.65 |
| MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES | 621 833.78 | 41.67 | 325 751.48 | 52.54 | 296 082.30 | 90.89 |
| 60110000 MATIÈRES PREMIÈRES | 615 812.35 | 41.27 | 342 566.68 | 55.25 | 273 245.67 | 79.76 |
| 60310000 VARIATION STOCK MATIERE PREMIE | 6 021.43 | 0.40 | 16 815.20 | 2.71 | 22 836.63 | 135.81 |
| SOUS TRAITANCE DIRECTE | 43 148.58 | 2.89 | 14 689.63 | 2.37 | 28 458.95 | 193.73 |
| 60400000 ACHAT PRESTATION DE SERVICES | 43 148.58 | 2.89 | 14 689.63 | 2.37 | 28 458.95 | 193.73 |
| MARGE BRUTE DE PRODUCTION | 827 196.92 | 55.44 | 279 614.74 | 45.10 | 547 582.18 | 195.83 |
| MARGE BRUTE GLOBALE | 827 196.92 | 55.44 | 279 614.74 | 45.10 | 547 582.18 | 195.83 |
| AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES | 421 044.00 | 28.22 | 123 514.98 | 19.92 | 297 529.02 | 240.88 |
| 60610000 EAU - ELECTRICITE | 2 431.67 | 0.16 | 2 305.62 | 0.37 | 126.05 | 5.47 |
| 60614000 CARBURANTS | 40 077.52 | 2.69 | 13 987.14 | 2.26 | 26 090.38 | 186.53 |
| 60630000 FOURN ENTRETIEN PETIT EQUIPEME | 1 546.05 | 0.10 | 1 388.89 | 0.22 | 157.16 | 11.32 |
| 60631000 ACHATS COVID 19 | | | 36.53 | 0.01 | 36.53 | 100.00 |
| 60640000 FOURNITURES DE BUREAU | 33 268.41 | 2.23 | 4 686.33 | 0.76 | 28 582.08 | 609.90 |
| 61100000 SOUS-TRAITANCE | 923.93 | 0.06 | 660.71 | 0.11 | 263.22 | 39.84 |
| 61110000 PRESTATIONS ADMINISTRATIVES | 150 000.00 | 10.05 | | | 150 000.00 | |
| 61210000 CREDIT BAIL | 15 605.58 | 1.05 | 11 937.45 | 1.93 | 3 668.13 | 30.73 |
| 61220000 CREDIT BAIL VEHICULE M GALEA | 18 865.76 | 1.26 | 10 784.19 | 1.74 | 8 081.57 | 74.94 |
| 61300000 LOCATIONS OUTILLAGE | 3 159.87 | 0.21 | | | 3 159.87 | |
| 61320000 LOCATIONS BUREAU PORGE | 14 600.03 | 0.98 | 9 316.67 | 1.50 | 5 283.36 | 56.71 |
| 61321000 LOCATIONS BOX PORGE | | | 4 080.00 | 0.66 | 4 080.00 | 100.00 |
| 61322000 LOCATIONS BUREAU MARMANDE | 11 880.00 | 0.80 | 10 890.00 | 1.76 | 990.00 | 9.09 |
| 61330000 LOCATION VEHICULE UTILITAIRE | 8 070.63 | 0.54 | 1 047.50 | 0.17 | 7 023.13 | 670.47 |
| 61331000 LOCATION VEHICULE DE TOURISME | 6 975.78 | 0.47 | | | 6 975.78 | |
| 61400000 CHARGES DE CO PROPRIETE | 1 014.47 | 0.07 | 761.00 | 0.12 | 253.47 | 33.31 |
| 61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS | 9 130.35 | 0.61 | 2 627.68 | 0.42 | 6 502.67 | 247.47 |
| 61613100 ASSURANCES | 20 322.79 | 1.36 | 8 980.72 | 1.45 | 11 342.07 | 126.29 |
| 61613200 ASSURANCES SUR PRETS | 83.47 | 0.01 | 220.35 | 0.04 | 136.88 | 62.12 |
| 62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE | 1 586.87 | 0.11 | 1 048.73 | 0.17 | 538.14 | 51.31 |
| 62220000 COMMISSIONS ET COURTAGES/VENTE | 24 976.33 | 1.67 | 15 190.16 | 2.45 | 9 786.17 | 64.42 |
| 62260000 HONORAIRES COMPTABLES | 11 513.43 | 0.77 | 6 522.71 | 1.05 | 4 990.72 | 76.51 |
| 62270000 FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX | 3 760.12 | 0.25 | 1 464.84 | 0.24 | 2 295.28 | 156.69 |
| 62271000 HONORAIRES DIVERS | 1 265.90 | 0.08 | 1 049.10 | 0.17 | 216.80 | 20.67 |
| 62300000 PUBLICITE | 1 947.77 | 0.13 | 1 273.23 | 0.21 | 674.54 | 52.98 |
| 62370000 CADEAUX | 1 935.84 | 0.13 | | | 1 935.84 | |
| 62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS | 22 754.55 | 1.52 | 6 722.19 | 1.08 | 16 032.36 | 238.50 |
| 62570000 RECEPTIONS | 5 617.84 | 0.38 | 606.94 | 0.10 | 5 010.90 | 825.60 |
| 62611000 TELECOMMUNICATIONS | 5 828.93 | 0.39 | 3 000.12 | 0.48 | 2 828.81 | 94.29 |

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|
| | 31/12/2021 | 12 | 31/12/2020 | 12 | Euros | % |
| 62710000 COMMISSIONS FRANFINANCE | 478.80 | 0.03 | 1 603.18 | 0.26 | 1 124.38 | 70.13 |
| 62780000 SERVICES BANCAIRES | 1 421.31 | 0.10 | 855.00 | 0.14 | 566.31 | 66.24 |
| 62810000 COTISATIONS | | | 468.00 | 0.08 | 468.00 | 100.00 |
| VALEUR AJOUTEE | 406 152.92 | 27.22 | 156 099.76 | 25.18 | 250 053.16 | 160.19 |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 7 000.00 | 0.47 | | | 7 000.00 | |
| 74000000 AIDES | 7 000.00 | 0.47 | | | 7 000.00 | |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 8 650.61 | 0.58 | 2 725.32 | 0.44 | 5 925.29 | 217.42 |
| 63120000 TAXE APPRENTISSAGE | 909.51 | 0.06 | | | 909.51 | |
| 63330000 FORMATION CONTINUE | 3 309.73 | 0.22 | 892.14 | 0.14 | 2 417.59 | 270.99 |
| 63510000 DROIT D ENREGISTREMENT ET TIMB | 2 613.37 | 0.18 | 46.18 | 0.01 | 2 567.19 | NS |
| 63512000 CFE | 1 268.00 | 0.08 | 1 386.00 | 0.22 | 118.00 | 8.51 |
| 63513000 TVS | 550.00 | 0.04 | 401.00 | 0.06 | 149.00 | 37.16 |
| SALAIRES DU PERSONNEL | 271 046.58 | 18.16 | 143 416.80 | 23.13 | 127 629.78 | 88.99 |
| 64100000 REMUNERATIONS | 263 270.96 | 17.64 | 109 250.65 | 17.62 | 154 020.31 | 140.98 |
| 64110000 REMUNARATION GERANCE | | | 24 500.00 | 3.95 | 24 500.00 | 100.00 |
| 64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 10 994.50 | 0.74 | 4 968.42 | 0.80 | 6 026.08 | 121.29 |
| 64141000 CHOMAGE PARTIEL | 3 218.88 | 0.22 | 4 697.73 | 0.76 | 7 916.61 | 168.52 |
| CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL | 106 969.13 | 7.17 | 36 131.85 | 5.83 | 70 837.28 | 196.05 |
| 64510000 COTISATIONS URSSAF | 58 333.79 | 3.91 | 17 557.73 | 2.83 | 40 776.06 | 232.24 |
| 64511000 COTISATIONS MALAKOFF VRP | 885.78 | 0.06 | 838.73 | 0.14 | 47.05 | 5.61 |
| 64530000 COTISATIONS RETRAITE | 11 551.41 | 0.77 | 2 475.15 | 0.40 | 9 076.26 | 366.70 |
| 64540000 COTISATIONS ASSEDIC | 5 037.60 | 0.34 | 2 168.19 | 0.35 | 2 869.41 | 132.34 |
| 64550000 PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE | 7 378.79 | 0.49 | 2 782.25 | 0.45 | 4 596.54 | 165.21 |
| 64580000 CONGES PAYES BTP | 23 225.26 | 1.56 | 10 309.80 | 1.66 | 12 915.46 | 125.27 |
| 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL | 556.50 | 0.04 | | | 556.50 | |
| CHARGES DE L'EXPLOITANT | | | 12 956.00 | 2.09 | 12 956.00 | 100.00 |
| 64400000 URSSAF GERANCE | | | 12 956.00 | 2.09 | 12 956.00 | 100.00 |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | 26 486.60 | 1.78 | 39 130.21 | 6.31 | 65 616.81 | 167.69 |
| AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 42.43 | | 40.46 | 0.01 | 1.97 | 4.87 |
| 75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTS | 42.43 | 0.00 | 40.46 | 0.01 | 1.97 | 4.87 |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 23.12 | | 21.83 | | 1.29 | 5.91 |
| 65800000 CHARGES GESTION COURANTE | 23.12 | 0.00 | 21.83 | 0.00 | 1.29 | 5.91 |
| REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES | 5 373.35 | 0.36 | 3 000.00 | 0.48 | 2 373.35 | 79.11 |
| 79100000 TRANSFERT DE CHARGES | 5 373.35 | 0.36 | 3 000.00 | 0.48 | 2 373.35 | 79.11 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | 7 318.00 | 0.49 | 2 386.00 | 0.38 | 4 932.00 | 206.71 |
| 68111000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS INCOR | 1 009.00 | 0.07 | | | 1 009.00 | |
| 68112000 DOT ET DEP SUR AMORTISSEMENTS | 6 309.00 | 0.42 | 2 386.00 | 0.38 | 3 923.00 | 164.42 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 24 561.26 | 1.65 | 38 497.58 | 6.21 | 63 058.84 | 163.80 |

SARL HELLOBAT

61 F avenue de Bordeaux

33680 LE PORGE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

ATTESTATION D'ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission d'établissement des comptes annuels de l'entreprise

SARL HELLOBAT
61 F avenue de Bordeaux

33680 LE PORGE

pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

et conformément aux termes de ma lettre de mission en date du j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 0 pages se caractérisent par les données suivantes :

| | |
|--------------------------|-----------------|
| -Total du bilan, | 1 582 013 Euros |
| -Chiffre d'affaires | 2 399 021 Euros |
| -Résultat net comptable, | 37 725 Euros |

Fait à CENON
Le 09/06/2023

PREVOTEAU OTMANI BEATRICE
EXPERT COMPTABLE

Signé électroniquement le 09/06/2023 par
Beatrice PrevotEAU Otmani



BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/12/2022 12 | | | Exercice N-1 31/12/2021 12 | | Ecart N / N-1 | |
|--|---|-----------------------------|---|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|--|
| | | Brut | Amortissements et dépréciations (à déduire) | Net | Net | Euros | % | |
| | Capital souscrit non appelé (I) | | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | | | | |
| | Frais de développement | | | | | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | 6 000 | 5 087 | 913 | 2 913 | 2 000 | 68.66 | |
| | Fonds commercial (1) | | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | | |
| | Constructions | | | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage | 12 604 | 7 058 | 5 546 | 8 068 | 2 522 | 31.26 | |
| | Autres immobilisations corporelles | 36 307 | 18 713 | 17 594 | 20 952 | 3 358 | 16.03 | |
| | Immobilisations en cours | | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | | | | | |
| Autres participations | | | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | | | |
| Prêts | | | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 3 440 | | 3 440 | 1 540 | 1 900 | 123.38 | | |
| Total II | 58 350 | 30 858 | 27 493 | 33 473 | 5 980 | 17.87 | | |
| ACTIF CIRCULANT | Stocks et en cours | | | | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | 16 806 | | 16 806 | 12 225 | 4 581 | 37.47 | |
| | En-cours de production de biens | | | | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | | | | |
| | Marchandises | | | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | | |
| | Créances (3) | | | | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | 992 045 | | 992 045 | 573 331 | 418 714 | 73.03 | |
| | Autres créances | 423 994 | | 423 994 | 136 903 | 287 090 | 209.70 | |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | | | |
| Disponibilités | 121 676 | | 121 676 | 34 834 | 86 841 | 249.30 | | |
| Charges constatées d'avance (3) | | | | | | | | |
| Total III | 1 554 520 | | 1 554 520 | 757 294 | 797 226 | 105.27 | | |
| Comptes de Régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (VI) | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) | 1 612 871 | 30 858 | 1 582 013 | 790 767 | 791 246 | 100.06 | | |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|---|-------------------|--------|---------------------|---------|----------------------|---|
| | | 31/12/2022 | 12 | 31/12/2021 | 12 | Euros | % |
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé :) | 32 000 | | 32 000 | | | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | 158 | | 158 | | | |
| | Ecarts de réévaluation | | | | | | |
| | Réserves | | | | | | |
| | Réserve légale | 144 | | 144 | | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | | |
| | Réserves réglementées | | | | | | |
| | Autres réserves | 2 742 | | 2 742 | | | |
| | Report à nouveau | 15 502 | | 38 498 | 22 996 | 59.73 | |
| | Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) | 37 725 | | 22 996 | 14 729 | 64.05 | |
| Subventions d'investissement | | | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | | | |
| Total I | 57 267 | | 19 542 | 37 725 | 193.05 | | |
| AUTRES FONDS PROPRES | Produit des émissions de titres participatifs | | | | | | |
| | Avances conditionnées | | | | | | |
| Total II | | | | | | | |
| PROVISIONS | Provisions pour risques | | | | | | |
| | Provisions pour charges | | | | | | |
| | Total III | | | | | | |
| DETTES (1) | Dettes financières | | | | | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | | | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | | | | |
| | Emprunts auprès d'établissements de crédit | 52 692 | | 67 420 | 14 728 | 21.85 | |
| | Concours bancaires courants | | | | | | |
| | Emprunts et dettes financières diverses | | | 601 | 601 | 100.00 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 323 374 | 323 374 | 100.00 | |
| | Dettes d'exploitation | | | | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 780 | | 265 916 | 25 136 | 9.45 | |
| | Dettes fiscales et sociales | 336 959 | | 113 769 | 223 190 | 196.18 | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | | | |
| Autres dettes | 894 316 | | 145 | 894 171 | NS | | |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | | | | | | |
| | Total IV | 1 524 746 | | 771 225 | 753 521 | 97.70 | |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | | 1 582 013 | | 790 767 | 791 246 | 100.06 | |

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

1 521 740

761 967

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2022 12 | | | Exercice N-1 31/12/2021 12 | | Ecart N / N-1 | |
|---|--------------------------|-------------|-----------|----------------------------|--|---------------|--------|
| | France | Exportation | Total | | | Euros | % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | | |
| Production vendue de services | 2 399 021 | | 2 399 021 | 1 492 179 | | 906 842 | 60.77 |
| Chiffre d'affaires NET | 2 399 021 | - | 2 399 021 | 1 492 179 | | 906 842 | 60.77 |
| Production stockée | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 3 667 | 7 000 | | 3 333 | 47.62 |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | 6 814 | 5 373 | | 1 440 | 26.81 |
| Autres produits | | | 20 | 42 | | 23 | 53.74 |
| Total des Produits d'exploitation (I) | | | 2 409 521 | 1 504 595 | | 904 926 | 60.14 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994 551 | 615 812 | | 378 739 | 61.50 |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | 4 581 | 6 021 | | 10 603 | 176.08 |
| Autres achats et charges externes * | | | 419 653 | 464 193 | | 44 539 | 9.60 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 500 | 8 651 | | 4 849 | 56.06 |
| Salaires et traitements | | | 634 037 | 271 047 | | 362 990 | 133.92 |
| Charges sociales | | | 292 029 | 106 969 | | 185 060 | 173.00 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 11 642 | 7 318 | | 4 324 | 59.08 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | | |
| Autres charges | | | 54 | 23 | | 30 | 131.49 |
| Total des Charges d'exploitation (II) | | | 2 360 884 | 1 480 034 | | 880 850 | 59.52 |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II) | | | 48 637 | 24 561 | | 24 076 | 98.02 |
| Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun | | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | | |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|--|------------|-----------|--------------|-----------|---------------|--------|
| | 31/12/2022 | 12 | 31/12/2021 | 12 | Euros | % |
| Produits financiers | | | | | | |
| Produits financiers de participations (3) | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | | | 61 | 61 | 100.00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total V | | | | 61 | 61 | 100.00 |
| Charges financières | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | | 531 | | 580 | 50 | 8.57 |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total VI | | 531 | | 580 | 50 | 8.57 |
| 2. Résultat financier (V-VI) | | 531 | | 520 | 11 | 2.10 |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | | 48 107 | | 24 042 | 24 065 | 100.10 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | | | |
| Total VII | | | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | 55 | 537 | 482 | 89.76 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | | | |
| Total VIII | | | 55 | 537 | 482 | 89.76 |
| 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) | | | 55 | 537 | 482 | 89.76 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | 10 327 | | 509 | 9 818 | NS |
| Total des produits (I+III+V+VII) | | 2 409 521 | | 1 504 656 | 904 865 | 60.14 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | | 2 371 796 | | 1 481 660 | 890 136 | 60.08 |
| 5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges) | | 37 725 | | 22 996 | 14 729 | 64.05 |
| | | | | 26 055 | 18 866 | |

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 582 013.15 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 399 021.11 Euros et dégageant un bénéfice de 37 724.81

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Une année de fonctionnement entre la holding et la filiale.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|--|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | 6 000 | | |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 12 604 | | |
| Matériel de transport | 22 013 | | |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 10 532 | | 4 470 |
| TOTAL | 45 149 | | 4 470 |
| Prêts, autres immobilisations financières | 1 540 | | 1 900 |
| TOTAL | 1 540 | | 1 900 |
| TOTAL GENERAL | 52 689 | | 6 370 |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|--|---------------|------------|--------------------------------------|--|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | 6 000 | 6 000 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | | | 12 604 | 12 604 |
| Matériel de transport | | | 22 013 | 22 013 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | 708 | 14 294 | 14 294 |
| TOTAL | | 708 | 48 910 | 48 910 |
| Prêts, autres immobilisations financières | | | 3 440 | 3 440 |
| TOTAL | | | 3 440 | 3 440 |
| TOTAL GENERAL | | 708 | 58 350 | 58 350 |

Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice | Montant début d'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions Reprises | Montant fin d'exercice |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Autres immobilisations incorporelles | 3 087 | 2 000 | | 5 087 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 4 536 | 2 522 | | 7 058 |
| Matériel de transport | 6 772 | 4 404 | | 11 176 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 4 821 | 2 716 | | 7 537 |
| TOTAL | 16 129 | 9 642 | | 25 771 |
| TOTAL GENERAL | 19 216 | 11 642 | | 30 858 |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|---|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Autres immob.incorporelles TOTAL | 2 000 | | | | |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | 2 522 | | | | |
| Matériel de transport | 4 404 | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 2 716 | | | | |
| TOTAL | 9 642 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 11 642 | | | | |

Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|--------------|----------------|---------------|
| Autres immobilisations financières | 3 440 | 3 440 | |
| Autres créances clients | 992 045 | 992 045 | |
| Personnel et comptes rattachés | 8 287 | 8 287 | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 | 451 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 65 795 | 65 795 | |
| Groupe et associés | 349 259 | 349 259 | |
| Débiteurs divers | 6 632 | 6 632 | |
| TOTAL | 1 425 909 | 1 425 909 | |

| Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|--|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 9 258 | 6 252 | 3 006 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 240 780 | 240 780 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 73 207 | 73 207 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 129 | 141 129 | | |
| Impôts sur les bénéfices | 10 394 | 10 394 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 106 939 | 106 939 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 5 357 | 5 357 | | |
| Autres dettes | 894 316 | 894 316 | | |
| TOTAL | 1 481 380 | 1 478 374 | 3 006 | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 6 162 | | | |

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs nominales en euros | Nombre de titres | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
| | | Au début | Créés | Remboursés | En fin |
| GALEA CHRISTOPHE | 5.0000 | 6 400 | | | 6 400 |

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie | Mode | Durée |
|-----------------------------|----------|-------------|
| Constructions | Linéaire | 10 à 50 ans |
| Agencements et aménagements | Linéaire | 10 à 20 ans |
| Installations techniques | Linéaire | 5 à 10 ans |
| Matériels et outillages | Linéaire | 5 à 10 ans |
| Matériel de transport | Linéaire | 4 à 5 ans |
| Matériel de bureau | Linéaire | 5 à 10 ans |
| Mobilier | Linéaire | 5 à 10 ans |

Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 407 |
| Autres dettes | 837 |
| Total | 9 244 |

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|------------------|----|------------------|----|-----------------|--------------|
| | 31/12/2022 | 12 | 31/12/2021 | 12 | Euros | % |
| CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES | 913.00 | | 2 913.00 | | 2 000.00 | 68.66 |
| 20500000 LICENCE ET DROIT SIMILAIRE G2A | 6 000.00 | | 6 000.00 | | | |
| 28050000 AMORTISSEMENTS LICENCE ET SITE | 5 087.00 | | 3 087.00 | | 2 000.00 | 64.79 |
| INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS | 5 545.73 | | 8 067.73 | | 2 522.00 | 31.26 |
| 21540000 MATERIEL INDUSTRIEL | 12 603.73 | | 12 603.73 | | | |
| 28154000 AMORTISSEMENTS MATERIELS INDUS | 7 058.00 | | 4 536.00 | | 2 522.00 | 55.60 |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 17 594.05 | | 20 952.08 | | 3 358.03 | 16.03 |
| 21820000 MATERIELS DE TRANSPORT | 22 012.80 | | 22 012.80 | | | |
| 21830000 MATERIEL DE BUREAU | 6 696.93 | | 3 820.31 | | 2 876.62 | 75.30 |
| 21840000 MOBILIER | 4 130.33 | | 4 130.33 | | | |
| 21841000 MOBILIER MARMANDE | 3 466.64 | | 2 581.64 | | 885.00 | 34.28 |
| 28182000 AMORTISSEMENTS MAT TRANSPORTS | 11 176.00 | | 6 772.00 | | 4 404.00 | 65.03 |
| 28183000 AMORT MATERIEL BUREAU ET INFO | 3 387.65 | | 2 131.00 | | 1 256.65 | 58.97 |
| 28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER | 2 733.00 | | 1 906.00 | | 827.00 | 43.39 |
| 28184100 AMORTISSEMENT MOBILIER MARMAND | 1 416.00 | | 784.00 | | 632.00 | 80.61 |
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 3 440.00 | | 1 540.00 | | 1 900.00 | 123.38 |
| 27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENTS | 3 440.00 | | 1 540.00 | | 1 900.00 | 123.38 |
| Total II | 27 492.78 | | 33 472.81 | | 5 980.03 | 17.87 |
| MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS | 16 806.23 | | 12 225.00 | | 4 581.23 | 37.47 |
| 31000000 STOCKS DE MATIERES PREMIERES | 16 806.23 | | 12 225.00 | | 4 581.23 | 37.47 |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | 992 044.97 | | 573 331.27 | | 418 713.70 | 73.03 |
| 41101000 CLIENTS 10% | 70 722.52 | | 280 966.52 | | 210 244.00 | 74.83 |
| 41102000 CLIENTS 20 % | 22 473.75 | | 66 285.09 | | 43 811.34 | 66.10 |
| 41105500 CLIENTS 5.5% | 42 842.83 | | 226 079.66 | | 183 236.83 | 81.05 |
| 41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR | 856 005.87 | | | | 856 005.87 | |
| AUTRES CREANCES | 423 993.53 | | 136 903.44 | | 287 090.09 | 209.70 |
| 40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS | 6 632.11 | | | | 6 632.11 | |
| 42100003 Rémun. RABEH Farid | 7 414.97 | | | | 7 414.97 | |
| 42100004 Rémun. DEMOUSTIER HASAN | 36.61 | | | | 36.61 | |
| 42100076 Rémun. BEL Sandra | 835.10 | | 975.09 | | 139.99 | 14.36 |
| 42500000 ACOMPTES ET AVANCES S/ SALAIRE | | | 850.00 | | 850.00 | 100.00 |
| 43870000 INDEMNITES IJSS | 450.95 | | | | 450.95 | |
| 44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS | 241.98 | | | | 241.98 | |
| 44566000 TVA SUR AUTRES BIENS&SERVICES | 432.84 | | 468.05 | | 35.21 | 7.52 |
| 44570500 TVA COLLECTEE 5.5% | 5 921.16 | | | | 5 921.16 | |
| 44571000 TVA COLLECTEE 10% | 22 696.11 | | | | 22 696.11 | |
| 44571200 TVA COLLECTEE A 20 % | 31 592.86 | | 2 652.99 | | 28 939.87 | NS |
| 44583000 DEMANDE DE REMBOURSEMENT TVA | 3 566.00 | | 11 489.00 | | 7 923.00 | 68.96 |
| 44586000 TVA SUR FNP | 1 293.00 | | 30 414.60 | | 29 121.60 | 95.75 |
| 44587050 TVA SUR FAE 5.5% | 33.21 | | | | 33.21 | |
| 44587100 TVA SUR FAE 10% | 18.18 | | | | 18.18 | |
| 45510000 COMPTE COURANT M. GALEA | 145.36 | | | | 145.36 | |
| 45520000 G2A | 342 683.09 | | 90 053.71 | | 252 629.38 | 280.53 |
| DISPONIBILITES | 121 675.64 | | 34 834.42 | | 86 841.22 | 249.30 |
| 51200000 CIC SUD OUEST | 120 675.64 | | 33 834.42 | | 86 841.22 | 256.67 |
| 51220000 CIC COMPTE 603 | 1 000.00 | | 1 000.00 | | | |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|-------------------|----|---------------------|----|----------------------|---------------|
| | 31/12/2022 | 12 | 31/12/2021 | 12 | Euros | % |
| CAPITAL | 32 000.00 | | 32 000.00 | | | |
| 10100000 CAPITAL SOCIAL | 32 000.00 | | 32 000.00 | | | |
| PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT | 157.98 | | 157.98 | | | |
| 10420000 PRIMES DE FUSION | 157.98 | | 157.98 | | | |
| RESERVE LEGALE | 144.30 | | 144.30 | | | |
| 10610000 RESERVE LEGALE | 144.30 | | 144.30 | | | |
| AUTRES RESERVES | 2 741.71 | | 2 741.71 | | | |
| 10680000 AUTRES RESERVES | 2 741.71 | | 2 741.71 | | | |
| REPORT A NOUVEAU | 15 502.03 | | 38 497.58 | | 22 995.55 | 59.73 |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR | 15 502.03 | | 38 497.58 | | 22 995.55 | 59.73 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 37 724.81 | | 22 995.55 | | 14 729.26 | 64.05 |
| Total I | 57 266.77 | | 19 541.96 | | 37 724.81 | 193.05 |
| EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT | 52 691.52 | | 67 419.68 | | 14 728.16 | 21.85 |
| 16410000 EMPRUNT COVID 12 M | 43 433.57 | | 52 000.00 | | 8 566.43 | 16.47 |
| 16420000 EMPRUNT G2A 10 K - 48 M | 3 820.29 | | 6 320.01 | | 2 499.72 | 39.55 |
| 16430000 EMPRUNT G2A 8 K - 48M | 3 056.44 | | 5 056.12 | | 1 999.68 | 39.55 |
| 16440000 EMPRUNT G2A 5 K - 36 M | 2 381.22 | | 4 043.55 | | 1 662.33 | 41.11 |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES | | | 601.31 | | 601.31 | 100.00 |
| 45510000 COMPTE COURANT M. GALEA | | | 601.31 | | 601.31 | 100.00 |
| AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES EN COURS | | | 323 373.90 | | 323 373.90 | 100.00 |
| 41910100 ACOMPTE ET AVANCES RECU 10% | | | 142 228.24 | | 142 228.24 | 100.00 |
| 41910200 ACOMPTE ET AVANCES RECU 20 % | | | 82 753.03 | | 82 753.03 | 100.00 |
| 41910550 ACOMPTE ET AVANCES RECU 5.5 % | | | 98 392.63 | | 98 392.63 | 100.00 |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 240 779.62 | | 265 915.72 | | 25 136.10 | 9.45 |
| 40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS | 232 372.57 | | 83 428.12 | | 148 944.45 | 178.53 |
| 40811000 FOURNISSEURS FNP | 8 407.05 | | 182 487.60 | | 174 080.55 | 95.39 |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES | 336 959.47 | | 113 769.35 | | 223 190.12 | 196.18 |
| 42100001 Rémun. FILLEAU Mickael | 1 852.31 | | 2 031.30 | | 178.99 | 8.81 |
| 42100002 Rémun. BAQUEY Quentin | 1 806.42 | | 1 890.08 | | 83.66 | 4.43 |
| 42100003 Rémun. RABEH Farid | | | 2 294.64 | | 2 294.64 | 100.00 |
| 42100004 Rémun. DEMOUSTIER HASAN | | | 5 816.15 | | 5 816.15 | 100.00 |
| 42100005 Rémun. RAUZIERES Vincent | 2 427.67 | | 2 161.57 | | 266.10 | 12.31 |
| 42100007 Rémun. FILLEAU Hugo | 375.87 | | 375.87 | | | |
| 42100079 Rémun. LAULAN Emilien | 1 349.92 | | 2 519.83 | | 1 169.91 | 46.43 |
| 42100080 Rémun. GERMAIN Mathieu | | | 2 015.31 | | 2 015.31 | 100.00 |
| 42100082 Rémun. OUERGHEMI Marouane | 4 545.87 | | 4 807.96 | | 262.09 | 5.45 |
| 42100083 Rémun. SAHUN Martin | 1 847.03 | | 1 544.75 | | 302.28 | 19.57 |
| 42100084 Rémun. CHERONT Clément | 1 779.83 | | 1 575.10 | | 204.73 | 13.00 |
| 42100085 Rémun. TIRARD Jeremy | 2 343.34 | | 1 666.52 | | 676.82 | 40.61 |
| 42100086 Rémun. SUPPLY Dylan | | | 1 281.39 | | 1 281.39 | 100.00 |
| 42100087 Rémun. PAGES Pierre | 2 072.04 | | 1 619.04 | | 453.00 | 27.98 |
| 42100088 Rémun. BLONDEL David | | | 1 510.95 | | 1 510.95 | 100.00 |
| 42100090 Rémun. GALEA Christelle | 10 164.80 | | | | 10 164.80 | |
| 42100091 Rémun. RABEH Nadia | 25 900.74 | | | | 25 900.74 | |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N 31/12/2022 12 | Exercice N-1 31/12/2021 12 | Ecart N / N-1 | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|
| | | | Euros | % |
| 42100092 Rémun. FOUASSIER Jérémy | 2 757.18 | | 2 757.18 | |
| 42100094 Rémun. BENOIT Christophe | 1 217.39 | | 1 217.39 | |
| 42100097 Rémun. LO Mathieu | 3 082.15 | | 3 082.15 | |
| 42100098 Rémun. CUDELOU Xavier | 2 633.43 | | 2 633.43 | |
| 42100099 Rémun. SAUNIER Marc | 2 595.24 | | 2 595.24 | |
| 42100100 Rémun. DIAZ Cédric | 2 056.08 | | 2 056.08 | |
| 42100101 Rémun. ROUDES Cédric | 1 560.68 | | 1 560.68 | |
| 42100102 Rémun. PECHAUDRAL Axelle | 689.15 | | 689.15 | |
| 42500000 ACOMPTES ET AVANCES S/ SALAIRE | 150.00 | | 150.00 | |
| 42860000 AUTRES CHARGES A PAYER | | 24 984.00 | 24 984.00 | 100.00 |
| 43100000 URSSAF | 109 687.84 | 15 135.83 | 94 552.01 | 624.69 |
| 43110000 MALAKOFF MEDERIC RETRAITE | 504.89 | 699.30 | 194.41 | 27.80 |
| 43720000 PRO BTP RETRAITE | 15 626.10 | 3 270.50 | 12 355.60 | 377.79 |
| 43750000 PRO BTP | 6 823.23 | 1 798.88 | 5 024.35 | 279.30 |
| 43780000 CAISSE CONGES PAYES | 8 487.21 | 9 728.87 | 1 241.66 | 12.76 |
| 43870000 INDEMNITES IJSS | | 89.86 | 89.86 | 100.00 |
| 44210000 PASS | 576.46 | 322.98 | 253.48 | 78.48 |
| 44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES | 10 327.00 | 509.00 | 9 818.00 | NS |
| 44551000 TVA A DECAISSER | 10 865.00 | 550.00 | 10 315.00 | NS |
| 44570500 TVA COLLECTEE 5.5% | | 6 620.44 | 6 620.44 | 100.00 |
| 44571000 TVA COLLECTEE 10% | | 12 612.57 | 12 612.57 | 100.00 |
| 44580000 TVA A REGULARISER | 2 784.87 | 2 784.87 | | |
| 44587000 TVA SUR FAE | 93 289.52 | | 93 289.52 | |
| 44700000 CVAE | 2 026.00 | | 2 026.00 | |
| 44702000 TAXE APPRENTISSAGE | 719.41 | 576.42 | 142.99 | 24.81 |
| 44703000 FORMATION CONTINUE | 2 034.80 | 845.37 | 1 189.43 | 140.70 |
| 44860000 CHARGES A PAYER | | 130.00 | 130.00 | 100.00 |
| AUTRES DETTES | 894 315.77 | 145.02 | 894 170.75 | NS |
| 41101000 CLIENTS 10% | 466 171.71 | | 466 171.71 | |
| 41102000 CLIENTS 20 % | 266 961.27 | 145.02 | 266 816.25 | NS |
| 41105500 CLIENTS 5.5% | 160 345.74 | | 160 345.74 | |
| 41980500 AVOIRS A ETABLIR 5.5% | 637.05 | | 637.05 | |
| 41981000 AVOIRS A ETABLIR 10% | 200.00 | | 200.00 | |
| | - - | - | - - | |
| Total IV | 1 524 746.38 | 771 224.98 | 753 521.40 | 97.70 |
| TOTAL GENERAL | 1 582 013.15 | 790 766.94 | 791 246.21 | 100.06 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|--|--------------|----|--------------|----|---------------|--------|
| | 31/12/2022 | 12 | 31/12/2021 | 12 | Euros | % |
| PRODUCTION VENDUE DE SERVICES | 2 399 021.11 | | 1 492 179.28 | | 906 841.83 | 60.77 |
| 70400000 VENTES AUTOLIQUEE TVA | 473.93 | | 275.96 | | 749.89 | 271.74 |
| 70400050 VENTES TVA 5.5% | 930 918.10 | | 933 581.05 | | 2 662.95 | 0.29 |
| 70410010 VENTES TVA 10% | 975 280.26 | | 358 713.32 | | 616 566.94 | 171.88 |
| 70420020 VENTES A 20 % | 372 075.57 | | 90 213.67 | | 281 861.90 | 312.44 |
| 70600000 PRESTATIONS DE SERVICES AUTOLI | | | 200.00 | | 200.00 | 100.00 |
| 70600020 PRESTATIONS DE SERVICES 20% | 1 102.00 | | 53 686.34 | | 52 584.34 | 97.95 |
| 70600050 PRESTATION DE SERVICE TVA 5.5% | 30 477.67 | | 22 441.62 | | 8 036.05 | 35.81 |
| 70600100 PRESTATION DE SERVICE TVA 10% | 89 641.44 | | 33 067.32 | | 56 574.12 | 171.09 |
| ----- | | | | | | |
| Chiffre d'affaires NET | 2 399 021.11 | | 1 492 179.28 | | 906 841.83 | 60.77 |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 3 666.64 | | 7 000.00 | | 3 333.36 | 47.62 |
| 74000000 AIDES | 3 666.64 | | 7 000.00 | | 3 333.36 | 47.62 |
| REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES | 6 813.76 | | 5 373.35 | | 1 440.41 | 26.81 |
| 79100000 TRANSFERT DE CHARGES | 6 813.76 | | 5 373.35 | | 1 440.41 | 26.81 |
| AUTRES PRODUITS | 19.63 | | 42.43 | | 22.80 | 53.74 |
| 75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTS | 19.63 | | 42.43 | | 22.80 | 53.74 |
| ----- | | | | | | |
| Total des Produits d'exploitation | 2 409 521.14 | | 1 504 595.06 | | 904 926.08 | 60.14 |
| ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS | 994 551.05 | | 615 812.35 | | 378 738.70 | 61.50 |
| 60110000 MATIÈRES PREMIÈRES | 994 551.05 | | 615 812.35 | | 378 738.70 | 61.50 |
| VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.) | 4 581.23 | | 6 021.43 | | 10 602.66 | 176.08 |
| 60310000 VARIATION STOCK MATIERE PREMIE | 4 581.23 | | 6 021.43 | | 10 602.66 | 176.08 |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 419 653.11 | | 464 192.58 | | 44 539.47 | 9.60 |
| 60400000 ACHAT PRESTATION DE SERVICES | 160 329.44 | | 43 148.58 | | 117 180.86 | 271.58 |
| 60610000 EAU - ELECTRICITE | 3 293.94 | | 2 431.67 | | 862.27 | 35.46 |
| 60614000 CARBURANTS | 82 138.63 | | 40 077.52 | | 42 061.11 | 104.95 |
| 60630000 FOURN ENTRETIEN PETIT EQUIPEME | 9 091.04 | | 1 546.05 | | 7 544.99 | 488.02 |
| 60640000 FOURNITURES DE BUREAU | 11 777.00 | | 33 268.41 | | 21 491.41 | 64.60 |
| 60680000 VETTEMENTS DE TRAVAIL | 356.05 | | | | 356.05 | |
| 61100000 SOUS-TRAITANCE | 10 849.67 | | 923.93 | | 9 925.74 | NS |
| 61110000 PRESTATIONS ADMINISTRATIVES | 143 540.04 | | 150 000.00 | | 293 540.04 | 195.69 |
| 61210000 CREDIT BAIL | 19 412.62 | | 15 605.58 | | 3 807.04 | 24.40 |
| 61220000 CREDIT BAIL VEHICULE M GALEA | 26 055.16 | | 18 865.76 | | 7 189.40 | 38.11 |
| 61230000 CREDIT BAIL CAMION BENNE | 5 579.35 | | | | 5 579.35 | |
| 61300000 LOCATIONS OUTILLAGE | 11 690.84 | | 3 159.87 | | 8 530.97 | 269.98 |
| 61320000 LOCATIONS BUREAU PORGE | 14 599.98 | | 14 600.03 | | 0.05 | 0.00 |
| 61321000 LOCATIONS BOX PORGE | 22 756.80 | | | | 22 756.80 | |
| 61322000 LOCATIONS BUREAU MARMANDE | 11 880.00 | | 11 880.00 | | | |
| 61330000 LOCATION VEHICULE UTILITAIRE | 27 054.77 | | 8 070.63 | | 18 984.14 | 235.23 |
| 61331000 LOCATION VEHICULE DE TOURISME | 10 672.84 | | 6 975.78 | | 3 697.06 | 53.00 |
| 61400000 CHARGES DE CO PROPRIETE | 2 257.01 | | 1 014.47 | | 1 242.54 | 122.48 |
| 61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS | 15 606.92 | | 9 130.35 | | 6 476.57 | 70.93 |
| 61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS IMMOB | 3 963.37 | | | | 3 963.37 | |
| 61613100 ASSURANCES | 33 979.69 | | 20 322.79 | | 13 656.90 | 67.20 |
| 61613200 ASSURANCES SUR PRETS | 605.74 | | 83.47 | | 522.27 | 625.70 |
| 62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE | 724.29 | | 1 586.87 | | 2 311.16 | 145.64 |
| 62220000 COMMISSIONS ET COURTAGES/VENTE | 16 399.00 | | 24 976.33 | | 8 577.33 | 34.34 |
| 62260000 HONORAIRES COMPTABLES | 15 411.17 | | 11 513.43 | | 3 897.74 | 33.85 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2022 | 12 | Exercice N-1 31/12/2021 | 12 | Ecart N / N-1 | |
|---|--------------------------|----|----------------------------|----|-------------------|---------------|
| | | | | | Euros | % |
| 62270000 FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX | 3 166.91 | | 3 760.12 | | 593.21 | 15.78 |
| 62271000 HONORAIRES DIVERS | 2 781.55 | | 1 265.90 | | 1 515.65 | 119.73 |
| 62300000 PUBLICATION / ANNONCE / PUB | 3 929.89 | | 1 947.77 | | 1 982.12 | 101.76 |
| 62370000 CADEAUX | 170.00 | | 1 935.84 | | 1 765.84 | 91.22 |
| 62410000 FRAIS TRANSPORT DECHARGEMENT | 4 114.54 | | | | 4 114.54 | |
| 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 13 407.16 | | 22 754.55 | | 9 347.39 | 41.08 |
| 62570000 RECEPTIONS | 4 646.17 | | 5 617.84 | | 971.67 | 17.30 |
| 62611000 TELECOMMUNICATIONS | 7 515.44 | | 5 828.93 | | 1 686.51 | 28.93 |
| 62710000 COMMISSION FINANCEMENT CLIENTS | 643.62 | | 478.80 | | 164.82 | 34.42 |
| 62780000 SERVICES BANCAIRES | 3 046.13 | | 1 421.31 | | 1 624.82 | 114.32 |
| 62810000 COTISATIONS | 4 735.00 | | | | 4 735.00 | |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 13 500.04 | | 8 650.61 | | 4 849.43 | 56.06 |
| 63120000 TAXE APPRENTISSAGE | 2 629.57 | | 909.51 | | 1 720.06 | 189.12 |
| 63330000 FORMATION CONTINUE | 1 189.43 | | 3 309.73 | | 2 120.30 | 64.06 |
| 63510000 DROIT D ENREGISTREMENT ET TIMB | 1 592.04 | | 2 613.37 | | 1 021.33 | 39.08 |
| 63512000 CFE | 3 675.00 | | 1 268.00 | | 2 407.00 | 189.83 |
| 63513000 TVS | 4 414.00 | | 550.00 | | 3 864.00 | 702.55 |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 634 036.91 | | 271 046.58 | | 362 990.33 | 133.92 |
| 64100000 REMUNERATIONS | 606 656.22 | | 263 270.96 | | 343 385.26 | 130.43 |
| 64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 27 380.69 | | 10 994.50 | | 16 386.19 | 149.04 |
| 64141000 CHOMAGE PARTIEL | | | 3 218.88 | | 3 218.88 | 100.00 |
| CHARGES SOCIALES | 292 028.66 | | 106 969.13 | | 185 059.53 | 173.00 |
| 64510000 COTISATIONS URSSAF | 153 274.51 | | 58 333.79 | | 94 940.72 | 162.75 |
| 64511000 COTISATIONS MALAKOFF VRP | 75.22 | | 885.78 | | 961.00 | 108.49 |
| 64530000 COTISATIONS RETRAITE | 41 421.03 | | 11 551.41 | | 29 869.62 | 258.58 |
| 64540000 COTISATIONS ASSEDIC | 14 741.89 | | 5 037.60 | | 9 704.29 | 192.64 |
| 64550000 PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE | 14 248.22 | | 7 378.79 | | 6 869.43 | 93.10 |
| 64580000 CONGES PAYES BTP | 67 384.73 | | 23 225.26 | | 44 159.47 | 190.14 |
| 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL | 1 033.50 | | 556.50 | | 477.00 | 85.71 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS | 11 641.65 | | 7 318.00 | | 4 323.65 | 59.08 |
| 68111000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS INCOR | 2 000.00 | | 1 009.00 | | 991.00 | 98.22 |
| 68112000 DOT ET DEP SUR AMORTISSEMENTS | 9 641.65 | | 6 309.00 | | 3 332.65 | 52.82 |
| AUTRES CHARGES | 53.52 | | 23.12 | | 30.40 | 131.49 |
| 65800000 CHARGES GESTION COURANTE | 53.52 | | 23.12 | | 30.40 | 131.49 |
| Total des Charges d'exploitation | 2 360 883.71 | | 1 480 033.80 | | 880 849.91 | 59.52 |
| Résultat d'exploitation | 48 637.43 | | 24 561.26 | | 24 076.17 | 98.02 |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | | | 60.67 | | 60.67 | 100.00 |
| 76800000 | | | 60.67 | | 60.67 | 100.00 |
| Total des Produits financiers | | | 60.67 | | 60.67 | 100.00 |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 530.62 | | 580.38 | | 49.76 | 8.57 |
| 66110000 INTERETS SUR EMPRUNTS | 530.62 | | 580.38 | | 49.76 | 8.57 |
| Total des Charges financières | 530.62 | | 580.38 | | 49.76 | 8.57 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|---|---------------|---------------|---------------|--------|
| | 31/12/2022 12 | 31/12/2021 12 | Euros | % |
| Résultat financier | 530.62 | 519.71 | 10.91 | 2.10 |
| Résultat courant avant impôts | 48 106.81 | 24 041.55 | 24 065.26 | 100.10 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | 55.00 | 537.00 | 482.00 | 89.76 |
| 67120000 AMENDES ET PENALITES | 55.00 | 537.00 | 482.00 | 89.76 |
| Total des Charges exceptionnelles | 55.00 | 537.00 | 482.00 | 89.76 |
| Résultat exceptionnel | 55.00 | 537.00 | 482.00 | 89.76 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | 10 327.00 | 509.00 | 9 818.00 | NS |
| 69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES | 10 327.00 | 509.00 | 9 818.00 | NS |
| Total des produits | 2 409 521.14 | 1 504 655.73 | 904 865.41 | 60.14 |
| Total des charges | 2 371 796.33 | 1 481 660.18 | 890 136.15 | 60.08 |
| Bénéfice ou perte (Produits - Charges) | 37 724.81 | 22 995.55 | 14 729.26 | 64.05 |
| | | | | |

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| | | | | | |
|---|----------|------------|--------------------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le | 01012022 | et clos le | 31122022 | 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 | | | | | |

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| | | | |
|---|-----------------------------|--|--|
| Désignation de la société: | | Adresse du siège social: | |
| SARL HELLOBAT | | 61 F avenue de Bordeaux | |
| SIRET | 8 4 8 0 4 6 7 9 3 0 0 0 1 6 | 33680 LE PORGE | |
| Adresse du principal établissement: | | Ancienne adresse en cas de changement: | |
| SIE DE MERIGNAC CENTRE DES FIN 106 Avenue du Chateau d'Eau 33707 MERIGNAC CEDEX | | | |

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

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal 15 807 Déficit

Bénéfice imposable à 15% 42 500 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% PV à long terme imposables à 0% PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A

Entreprises nouvelles, art 44 septies Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A Autres dispositifs

Société d'investissement immobilier cotée Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (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 2,50%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS C6C/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1), cocher la case ci-contre

2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI x NON Si oui, indication du logiciel utilisé C E G I D

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: BPO CONSEILS 167 AVENUE RENE CASSAGNE 33150 CENON Tél: 05.56.32.91.02

Nom et adresse du conseil:

OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante) Identité du déclarant: Date: Lieu LE PORGE

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: Qualité et nom du signataire: Signature

N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné

Examen de conformité fiscale (ECF)

| Désignation de l'entreprise | | SARL HELLOBAT | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|---|---|-------------------------------|------------------|---|------------------|---------------|
| Adresse de l'entreprise | | 61 F avenue de Bordeaux | | 33680 LE PORGE | | |
| Numéro SIRET * | | 8 4 8 0 4 6 7 9 3 0 0 0 1 6 | | | | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * | | 1 2 | | Durée de l'exercice précédent * 1 2 | | |
| | | | | Exercice N clos le | | |
| | | | | 3 1 1 2 2 0 2 2 | | |
| | | | | Exercice N-1 clos le | | |
| | | | | 3 1 1 2 2 0 2 1 | | |
| ACTIF | | Brut | | Amortissements - Provisions | | |
| | | 1 | | 2 | | |
| | | | | Net | | |
| | | | | 3 | | |
| | | | | Net | | |
| | | | | 4 | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | 010 | | 012 | | |
| | Fonds commercial * | | | | | |
| | Autres * | 014 | 6 000 | 016 | 5 087 | |
| | Immobilisations corporelles * | 028 | 48 910 | 030 | 25 771 | |
| | Immobilisations financières * (1) | 040 | 3 440 | 042 | | |
| | Total I (5) | 044 | 58 350 | 048 | 30 858 | |
| STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | 16 806 | 052 | 16 806 | |
| | Marchandises * | 060 | | 062 | | |
| ACTIF CIRCULANT | Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | | 066 | | |
| | Créances (2) | Clients et comptes rattachés* | 068 | 992 045 | 070 | 992 045 |
| | | Autres * (3) | 072 | 423 994 | 074 | 423 994 |
| | Valeurs mobilières de placement | 080 | | 082 | | |
| | Disponibilités | 084 | 121 676 | 086 | 121 676 | |
| Charges constatées d'avance * | 092 | | 094 | | | |
| | Total II | 096 | 1 554 520 | 098 | 1 554 520 | |
| | Total général (I+II) | 110 | 1 612 871 | 112 | 30 858 | |
| PASSIF | | | | Exercice N NET | | |
| | | | | 1 | | |
| | | | | Exercice N-1 NET | | |
| | | | | 2 | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | 120 | | 120 | 32 158 | |
| | Ecarts de réévaluation | 124 | | 124 | | |
| | Réserve légale | 126 | | 126 | 144 | |
| | Réserves réglementées* | 130 | | 130 | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *) | 131 | | 132 | 2 742 | |
| | Report à nouveau | 134 | | 134 | (15 502) | |
| | Résultat de l'exercice | 136 | | 136 | 37 725 | |
| | Subventions d'investissement | 137 | | 137 | | |
| | Provisions réglementées | 140 | | 140 | | |
| | | Total I | 142 | 57 267 | 142 | 19 542 |
| | Provisions pour risques et charges | Total II | 154 | 154 | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | 156 | | 156 | 52 692 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | | 164 | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | 166 | | 166 | 240 780 | |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : | 169 | | 172 | 1 231 275 | |
| | Produits constatés d'avance | 174 | | 174 | | |
| | Total III | 176 | 1 524 746 | 176 | 771 225 | |
| | Total général (I + II + III) | 180 | 1 582 013 | 180 | 790 767 | |
| 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 | |
| | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | 342 828 | 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.

| Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts) | | Désignation de l'entreprise | | SARL HELLOBAT | | Exercice N clos le | | Exercice N-1 clos le | | Néant | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------|---------------|---|--|---|----------------------|--|-------|-----|-----|--|-----|-----|---|---|---|---|---|---|--|--|
| A - RÉSULTAT COMPTABLE | | | | | | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | | | 209 | | | | | | | | | 210 | | | | | | | | | |
| | Production vendue | biens | intracommunautaires | | 215 | | | | | | | | | 214 | | | | | | | | | |
| | | | | | services * | 217 | | | | | | | 218 | | | | | | | | | | |
| | Production stockée * | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | | | | | | | | | | | 222 | | | | | | | | | |
| | Production immobilisée * | | | | | | | | | | | | | 224 | | | | | | | | | |
| | Subventions d'exploitation reçues | | | | | | | | | | | | | 226 | | | | | | | | | |
| | Autres produits | | | | | | | | | | | | | 230 | | | | | | | | | |
| | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I) | | | | | | | | | | | | | 232 | | | | | | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | | | | | | | | | | | | 234 | | | | | | | | | |
| | Variation de stock (marchandises) * | | | | | | | | | | | | | 236 | | | | | | | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) | | | | | | | | | | | | | 238 | | | | | | | | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) * | | | | | | | | | | | | | 240 | | | | | | | | | |
| | Autres charges externes * : | dont crédit bail : | | | | | | | | | | | | | 242 | | | | | | | | |
| | | - mobilier | 26 055 | - immobilier | | | | | | | | | | | 242 | | | | | | | | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | dont taxe professionnelle (CFE et CVAE * | | | 243 | | | | | | | | | | 244 | | | | | | | | |
| | Rémunérations du personnel * | | | | | | | | | | | | | 250 | | | | | | | | | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | | | | | | | | | | 252 | | | | | | | | | |
| | Dotations aux amortissements * | | | | | | | | | | | | | 254 | | | | | | | | | |
| | Dotations aux provisions | | | | | | | | | | | | | 256 | | | | | | | | | |
| | Autres charges | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * | | | 259 | | | | | | | | | | 262 | | | | | | | | |
| dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | | | 260 | | | | | | | | | | 262 | | | | | | | | | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | | | | | | | | | | | 264 | | | | | | | | | | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | | | | | | | | 270 | | | | | | | | | | |
| Produits financiers (III) | | | | | | | | | | | | | 280 | | | | | | | | | | |
| Produits exceptionnels (IV) | | | | | | | | | | | | | 290 | | | | | | | | | | |
| Charges financières (V) | | | | | | | | | | | | | 294 | | | | | | | | | | |
| Charges exceptionnelles | dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) | | | 347 | | | | | | | | | | 300 | | | | | | | | | |
| | dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) | | | 348 | | | | | | | | | | 300 | | | | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices * (VII) | | | | | | | | | | | | | 306 | | | | | | | | | | |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII) | | | | | | | | | | | | | 310 | | | | | | | | | | |
| B - RÉSULTAT FISCAL | | | | | | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | | | | | 312 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* | | | 248 | | | | 330 | | | | | | | | | |
| | Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | | | | | | (Part de loyers dispensés de réintégration) | | | 249 | | | | 251 | | | | | | | | | |
| | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | | | | | | | | 998 | | | | | | | | | |
| | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | | | | | | | | 999 | | | | | | | | | |
| Déductions | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | | | | | | | | 997 | | | | | | | | | |
| | Entreprise nouvelles (44. sexies) | | 986 | | Zone franche urbaine (44 octies A) | | 987 | | Zones restructuration de la d.f.ense (44. septies) | | 127 | | Zones de revitalisation rurales (44 quinquies) | | 138 | | | | | | | | |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) | | 981 | | Jeune entreprise innovante (44. sexies A) | | 989 | | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. septies) | | 991 | | | | | | | | | | | | |
| | Divers (44. quaterdecies) | | ZFA NG | | Investissements outre-mer | | 344 | | Créance due au report en arrière du déficit | | 346 | | Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44. sexdecies) | | 992 | | | | | | | | |
| | Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | | | | | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 | | | | | | | | 352 | | | | | | | | | |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement) | | | | | | | | | | | | | 356 | | | | | | | | | |
| | Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS | | | | | | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 | | | | | | | | 370 | | | | | | | | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : SARL HELLOBAT

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 | | 402 | | 404 | | 406 | | | |
| | | Autres | 410 | 6 000 | 412 | | 414 | | 416 | 6 000 | 6 000 | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | | 420 | | 422 | | 424 | | 426 | | | |
| | Constructions | | 430 | | 432 | | 434 | | 436 | | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | | 440 | 12 604 | 442 | | 444 | | 446 | 12 604 | 12 604 | |
| | Installations générales agencements divers | | 450 | | 452 | | 454 | | 456 | | | |
| | Matériel de transport | | 460 | 22 013 | 462 | | 464 | | 466 | 22 013 | 22 013 | |
| | Autres immobilisations corporelles | | 470 | 10 532 | 472 | 4 470 | 474 | 708 | 476 | 14 294 | 14 294 | |
| Immobilisations financières | | 480 | 1 540 | 482 | 1 900 | 484 | | 486 | 3 440 | 3 440 | | |
| TOTAL | | 490 | 52 689 | 492 | 6 370 | 494 | 708 | 496 | 58 350 | 58 350 | | |
| 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 | 3 087 | 502 | 2 000 | 504 | | 506 | 5 087 | 5 087 | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | | 510 | | 512 | | 514 | | 516 | | | |
| | Constructions | | 520 | | 522 | | 524 | | 526 | | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | | 530 | 4 536 | 532 | 2 522 | 534 | | 536 | 7 058 | 7 058 | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | | 540 | | 542 | | 544 | | 546 | | | |
| | Matériel de transport | | 550 | 6 772 | 552 | 4 404 | 554 | | 556 | 11 176 | 11 176 | |
| | Autres immobilisations corporelles | | 560 | 4 821 | 562 | 2 716 | 564 | | 566 | 7 537 | 7 537 | |
| TOTAL | | 570 | 19 216 | 572 | 11 642 | 574 | | 576 | 30 858 | 30 858 | | |
| 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 * | Long terme | | | | | | |
| | | | | | ⑤ | 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 HELLOBAT

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 | |
| 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 | |
| Déficits reportables | | 984 | |
| 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 | |

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 | | | | |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT) | 380 | | | | |
| - dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | 326 | | | | |
| N° du centre de gestion agréé | 388 | | | | |
| Montant de la TVA collectée | 374 | | 2 68 | 6 35 | |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | 378 | | 2 87 | 0 64 | |
| 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 | | | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

5

| | | | |
|--|--|--------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : SARL HELLOBAT | | Néant <input type="checkbox"/> | |
| Exercice ouvert le : 01/01/2022 | | et clos le : 31/12/2022 | |
| Durée en nombre de mois | | 1 | 2 |
| DECLARATION DES EFFECTIFS | | | |
| Effectif moyen du personnel * : | | 376 | 18 |
| dont apprentis | | 657 | |
| dont handicapés | | 651 | 1 |
| 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 | 2 399 021 |
| 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 | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | | 105 | |
| TOTAL 1 | | 106 | 2 399 021 |
| II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | 115 | 20 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | 143 | |
| Subventions d'exploitation reçues | | 113 | 3 667 |
| Variation positive des stocks | | 111 | 4 581 |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | | 116 | 6 814 |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | | 153 | |
| TOTAL 2 | | 144 | 15 081 |
| III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1) | | | |
| Achats | | 121 | 1 261 537 |
| Variation négative des stocks | | 145 | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | | 125 | 2 965 |
| 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 | 54 |
| 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'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | 150 | |
| TOTAL 3 | | 152 | 1 264 555 |
| IV- Valeur ajoutée produite | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée | | (total 1 + total 2 - total 3) | 137 1 149 547 |
| V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). | | 117 | 1 149 547 |
| 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 mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD | | | |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case | | 020 | x |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) | | 022 | 2 399 021 |
| Effectifs au sens de la CVAE * | | 023 | 0 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | | 026 | |
| Période de référence | | 024 | 01/01/2022 |
| 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.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.L.)

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 2

N° SIRET

8 4 8 0 4 6 7 9 3 0 0 0 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL HELLOBAT

ADRESSE (voie)

61 F avenue de Bordeaux

CODE POSTAL

33680

VILLE

LE PORGE

| | | | | | |
|--|-----|---|---|-----|-------|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | 901 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 | 1 000 |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | |

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination G2AN° SIREN (si société établie en France) 883817827 % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 1 000Adresse : N° 61 Voie avenue de BordeauxCode postal 33680 Commune LE PORGE 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 patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
| | 31/12/2022 | 12 | 31/12/2021 | 12 | Euros | % |
| Ventes marchandises + Production | 2 399 021 | 100.00 | 1 492 179 | 100.00 | 906 842 | 60.77 |
| + Ventes de marchandises | | | | | | |
| - Coût d'achat des marchandises vendues | | | | | | |
| Marge commerciale | | | | | | |
| + Production vendue | 2 399 021 | 100.00 | 1 492 179 | 100.00 | 906 842 | 60.77 |
| + Production stockée ou déstockage | | | | | | |
| + Production immobilisée | | | | | | |
| Production de l'exercice | 2 399 021 | 100.00 | 1 492 179 | 100.00 | 906 842 | 60.77 |
| - Matières premières, approvisionnements consommés | 989 970 | 41.27 | 621 834 | 41.67 | 368 136 | 59.20 |
| - Sous traitance directe | 160 329 | 6.68 | 43 149 | 2.89 | 117 181 | 271.58 |
| Marge brute de production | 1 248 722 | 52.05 | 827 197 | 55.44 | 421 525 | 50.96 |
| Marge brute globale | 1 248 722 | 52.05 | 827 197 | 55.44 | 421 525 | 50.96 |
| - Autres achats + charges externes | 259 324 | 10.81 | 421 044 | 28.22 | 161 720 | 38.41 |
| Valeur ajoutée | 989 398 | 41.24 | 406 153 | 27.22 | 583 245 | 143.60 |
| + Subventions d'exploitation | 3 667 | 0.15 | 7 000 | 0.47 | 3 333 | 47.62 |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 13 500 | 0.56 | 8 651 | 0.58 | 4 849 | 56.06 |
| - Salaires du personnel | 634 037 | 26.43 | 271 047 | 18.16 | 362 990 | 133.92 |
| - Charges sociales du personnel | 292 029 | 12.17 | 106 969 | 7.17 | 185 060 | 173.00 |
| Excédent brut d'exploitation | 53 499 | 2.23 | 26 487 | 1.78 | 27 013 | 101.99 |
| + Autres produits de gestion courante | 20 | | 42 | | 23 | 53.74 |
| - Autres charges de gestion courante | 54 | | 23 | | 30 | 131.49 |
| + Reprises amortissements provisions, transferts de charges | 6 814 | 0.28 | 5 373 | 0.36 | 1 440 | 26.81 |
| - Dotations aux amortissements | 11 642 | 0.49 | 7 318 | 0.49 | 4 324 | 59.08 |
| - Dotations aux provisions | | | | | | |
| Résultat d'exploitation | 48 637 | 2.03 | 24 561 | 1.65 | 24 076 | 98.02 |
| + Quotes parts de résultat sur opérations en commun | | | | | | |
| + Produits financiers | | | 61 | | 61 | 100.00 |
| - Charges financières | 531 | 0.02 | 580 | 0.04 | 50 | 8.57 |
| Résultat courant | 48 107 | 2.01 | 24 042 | 1.61 | 24 065 | 100.10 |
| + Produits exceptionnels | | | | | | |
| - Charges exceptionnelles | 55 | | 537 | 0.04 | 482 | 89.76 |
| Résultat exceptionnel | 55 | | 537 | 0.04 | 482 | 89.76 |
| - Impôt sur les bénéfices | 10 327 | 0.43 | 509 | 0.03 | 9 818 | NS |
| - Participation des salariés | | | | | | |
| Résultat NET | 37 725 | 1.57 | 22 996 | 1.54 | 14 729 | 64.05 |

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|--------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
| | 31/12/2022 | % CA | 31/12/2021 | % CA | Euros | % |
| VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION | 2 399 021.11 | 100.00 | 1 492 179.28 | 100.00 | 906 841.83 | 60.77 |
| PRODUCTION VENDUE | 2 399 021.11 | 100.00 | 1 492 179.28 | 100.00 | 906 841.83 | 60.77 |
| 70400000 VENTES AUTOLIQUEE TVA | 473.93 | 0.02 | 275.96 | 0.02 | 749.89 | 271.74 |
| 70400050 VENTES TVA 5.5% | 930 918.10 | 38.80 | 933 581.05 | 62.56 | 2 662.95 | 0.29 |
| 70410010 VENTES TVA 10% | 975 280.26 | 40.65 | 358 713.32 | 24.04 | 616 566.94 | 171.88 |
| 70420020 VENTES A 20 % | 372 075.57 | 15.51 | 90 213.67 | 6.05 | 281 861.90 | 312.44 |
| 70600000 PRESTATIONS DE SERVICES AUTOLI | | | 200.00 | 0.01 | 200.00 | 100.00 |
| 70600020 PRESTATIONS DE SERVICES 20% | 1 102.00 | 0.05 | 53 686.34 | 3.60 | 52 584.34 | 97.95 |
| 70600050 PRESTATION DE SERVICE TVA 5.5% | 30 477.67 | 1.27 | 22 441.62 | 1.50 | 8 036.05 | 35.81 |
| 70600100 PRESTATION DE SERVICE TVA 10% | 89 641.44 | 3.74 | 33 067.32 | 2.22 | 56 574.12 | 171.09 |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | 2 399 021.11 | 100.00 | 1 492 179.28 | 100.00 | 906 841.83 | 60.77 |
| MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES | 989 969.82 | 41.27 | 621 833.78 | 41.67 | 368 136.04 | 59.20 |
| 60110000 MATIÈRES PREMIÈRES | 994 551.05 | 41.46 | 615 812.35 | 41.27 | 378 738.70 | 61.50 |
| 60310000 VARIATION STOCK MATIERE PREMIE | 4 581.23 | 0.19 | 6 021.43 | 0.40 | 10 602.66 | 176.08 |
| SOUS TRAITANCE DIRECTE | 160 329.44 | 6.68 | 43 148.58 | 2.89 | 117 180.86 | 271.58 |
| 60400000 ACHAT PRESTATION DE SERVICES | 160 329.44 | 6.68 | 43 148.58 | 2.89 | 117 180.86 | 271.58 |
| MARGE BRUTE DE PRODUCTION | 1 248 721.85 | 52.05 | 827 196.92 | 55.44 | 421 524.93 | 50.96 |
| MARGE BRUTE GLOBALE | 1 248 721.85 | 52.05 | 827 196.92 | 55.44 | 421 524.93 | 50.96 |
| AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES | 259 323.67 | 10.81 | 421 044.00 | 28.22 | 161 720.33 | 38.41 |
| 60610000 EAU - ELECTRICITE | 3 293.94 | 0.14 | 2 431.67 | 0.16 | 862.27 | 35.46 |
| 60614000 CARBURANTS | 82 138.63 | 3.42 | 40 077.52 | 2.69 | 42 061.11 | 104.95 |
| 60630000 FOURN ENTRETIEN PETIT EQUIPEME | 9 091.04 | 0.38 | 1 546.05 | 0.10 | 7 544.99 | 488.02 |
| 60640000 FOURNITURES DE BUREAU | 11 777.00 | 0.49 | 33 268.41 | 2.23 | 21 491.41 | 64.60 |
| 60680000 VETTEMENTS DE TRAVAIL | 356.05 | 0.01 | | | 356.05 | |
| 61100000 SOUS-TRAITANCE | 10 849.67 | 0.45 | 923.93 | 0.06 | 9 925.74 | NS |
| 61110000 PRESTATIONS ADMINISTRATIVES | 143 540.04 | 5.98 | 150 000.00 | 10.05 | 293 540.04 | 195.69 |
| 61210000 CREDIT BAIL | 19 412.62 | 0.81 | 15 605.58 | 1.05 | 3 807.04 | 24.40 |
| 61220000 CREDIT BAIL VEHICULE M GALEA | 26 055.16 | 1.09 | 18 865.76 | 1.26 | 7 189.40 | 38.11 |
| 61230000 CREDIT BAIL CAMION BENNE | 5 579.35 | 0.23 | | | 5 579.35 | |
| 61300000 LOCATIONS OUTILLAGE | 11 690.84 | 0.49 | 3 159.87 | 0.21 | 8 530.97 | 269.98 |
| 61320000 LOCATIONS BUREAU PORGE | 14 599.98 | 0.61 | 14 600.03 | 0.98 | 0.05 | 0.00 |
| 61321000 LOCATIONS BOX PORGE | 22 756.80 | 0.95 | | | 22 756.80 | |
| 61322000 LOCATIONS BUREAU MARMANDE | 11 880.00 | 0.50 | 11 880.00 | 0.80 | | |
| 61330000 LOCATION VEHICULE UTILITAIRE | 27 054.77 | 1.13 | 8 070.63 | 0.54 | 18 984.14 | 235.23 |
| 61331000 LOCATION VEHICULE DE TOURISME | 10 672.84 | 0.44 | 6 975.78 | 0.47 | 3 697.06 | 53.00 |
| 61400000 CHARGES DE CO PROPRIETE | 2 257.01 | 0.09 | 1 014.47 | 0.07 | 1 242.54 | 122.48 |
| 61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS | 15 606.92 | 0.65 | 9 130.35 | 0.61 | 6 476.57 | 70.93 |
| 61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS IMMOB | 3 963.37 | 0.17 | | | 3 963.37 | |
| 61613100 ASSURANCES | 33 979.69 | 1.42 | 20 322.79 | 1.36 | 13 656.90 | 67.20 |
| 61613200 ASSURANCES SUR PRETS | 605.74 | 0.03 | 83.47 | 0.01 | 522.27 | 625.70 |
| 62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE | 724.29 | 0.03 | 1 586.87 | 0.11 | 2 311.16 | 145.64 |
| 62220000 COMMISSIONS ET COURTAGES/VENTE | 16 399.00 | 0.68 | 24 976.33 | 1.67 | 8 577.33 | 34.34 |
| 62260000 HONORAIRES COMPTABLES | 15 411.17 | 0.64 | 11 513.43 | 0.77 | 3 897.74 | 33.85 |
| 62270000 FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX | 3 166.91 | 0.13 | 3 760.12 | 0.25 | 593.21 | 15.78 |
| 62271000 HONORAIRES DIVERS | 2 781.55 | 0.12 | 1 265.90 | 0.08 | 1 515.65 | 119.73 |
| 62300000 PUBLICATION / ANNONCE / PUB | 3 929.89 | 0.16 | 1 947.77 | 0.13 | 1 982.12 | 101.76 |
| 62370000 CADEAUX | 170.00 | 0.01 | 1 935.84 | 0.13 | 1 765.84 | 91.22 |
| 62410000 FRAIS TRANSPORT DECHARGEMENT | 4 114.54 | 0.17 | | | 4 114.54 | |

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|
| | 31/12/2022 | % CA | 31/12/2021 | % CA | Euros | % |
| 62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS | 13 407.16 | 0.56 | 22 754.55 | 1.52 | 9 347.39 | 41.08 |
| 62570000 RECEPTIONS | 4 646.17 | 0.19 | 5 617.84 | 0.38 | 971.67 | 17.30 |
| 62611000 TELECOMMUNICATIONS | 7 515.44 | 0.31 | 5 828.93 | 0.39 | 1 686.51 | 28.93 |
| 62710000 COMMISSION FINANCEMENT CLIENTS | 643.62 | 0.03 | 478.80 | 0.03 | 164.82 | 34.42 |
| 62780000 SERVICES BANCAIRES | 3 046.13 | 0.13 | 1 421.31 | 0.10 | 1 624.82 | 114.32 |
| 62810000 COTISATIONS | 4 735.00 | 0.20 | | | 4 735.00 | |
| VALEUR AJOUTEE | 989 398.18 | 41.24 | 406 152.92 | 27.22 | 583 245.26 | 143.60 |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 3 666.64 | 0.15 | 7 000.00 | 0.47 | 3 333.36 | 47.62 |
| 74000000 AIDES | 3 666.64 | 0.15 | 7 000.00 | 0.47 | 3 333.36 | 47.62 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 13 500.04 | 0.56 | 8 650.61 | 0.58 | 4 849.43 | 56.06 |
| 63120000 TAXE APPRENTISSAGE | 2 629.57 | 0.11 | 909.51 | 0.06 | 1 720.06 | 189.12 |
| 63330000 FORMATION CONTINUE | 1 189.43 | 0.05 | 3 309.73 | 0.22 | 2 120.30 | 64.06 |
| 63510000 DROIT D ENREGISTREMENT ET TIMB | 1 592.04 | 0.07 | 2 613.37 | 0.18 | 1 021.33 | 39.08 |
| 63512000 CFE | 3 675.00 | 0.15 | 1 268.00 | 0.08 | 2 407.00 | 189.83 |
| 63513000 TVS | 4 414.00 | 0.18 | 550.00 | 0.04 | 3 864.00 | 702.55 |
| SALAIRES DU PERSONNEL | 634 036.91 | 26.43 | 271 046.58 | 18.16 | 362 990.33 | 133.92 |
| 64100000 REMUNERATIONS | 606 656.22 | 25.29 | 263 270.96 | 17.64 | 343 385.26 | 130.43 |
| 64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 27 380.69 | 1.14 | 10 994.50 | 0.74 | 16 386.19 | 149.04 |
| 64141000 CHOMAGE PARTIEL | | | 3 218.88 | 0.22 | 3 218.88 | 100.00 |
| CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL | 292 028.66 | 12.17 | 106 969.13 | 7.17 | 185 059.53 | 173.00 |
| 64510000 COTISATIONS URSSAF | 153 274.51 | 6.39 | 58 333.79 | 3.91 | 94 940.72 | 162.75 |
| 64511000 COTISATIONS MALAKOFF VRP | 75.22 | 0.00 | 885.78 | 0.06 | 961.00 | 108.49 |
| 64530000 COTISATIONS RETRAITE | 41 421.03 | 1.73 | 11 551.41 | 0.77 | 29 869.62 | 258.58 |
| 64540000 COTISATIONS ASSEDIC | 14 741.89 | 0.61 | 5 037.60 | 0.34 | 9 704.29 | 192.64 |
| 64550000 PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE | 14 248.22 | 0.59 | 7 378.79 | 0.49 | 6 869.43 | 93.10 |
| 64580000 CONGES PAYES BTP | 67 384.73 | 2.81 | 23 225.26 | 1.56 | 44 159.47 | 190.14 |
| 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL | 1 033.50 | 0.04 | 556.50 | 0.04 | 477.00 | 85.71 |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | 53 499.21 | 2.23 | 26 486.60 | 1.78 | 27 012.61 | 101.99 |
| AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 19.63 | | 42.43 | | 22.80 | 53.74 |
| 75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTS | 19.63 | 0.00 | 42.43 | 0.00 | 22.80 | 53.74 |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 53.52 | | 23.12 | | 30.40 | 131.49 |
| 65800000 CHARGES GESTION COURANTE | 53.52 | 0.00 | 23.12 | 0.00 | 30.40 | 131.49 |
| REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES | 6 813.76 | 0.28 | 5 373.35 | 0.36 | 1 440.41 | 26.81 |
| 79100000 TRANSFERT DE CHARGES | 6 813.76 | 0.28 | 5 373.35 | 0.36 | 1 440.41 | 26.81 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | 11 641.65 | 0.49 | 7 318.00 | 0.49 | 4 323.65 | 59.08 |
| 68111000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS INCOR | 2 000.00 | 0.08 | 1 009.00 | 0.07 | 991.00 | 98.22 |
| 68112000 DOT ET DEP SUR AMORTISSEMENTS | 9 641.65 | 0.40 | 6 309.00 | 0.42 | 3 332.65 | 52.82 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 48 637.43 | 2.03 | 24 561.26 | 1.65 | 24 076.17 | 98.02 |

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|--|------------|------|--------------|------|---------------|--------|
| | 31/12/2022 | % CA | 31/12/2021 | % CA | Euros | % |
| PRODUITS FINANCIERS 76800000 | | | 60.67 | | 60.67 | 100.00 |
| | | | 60.67 | 0.00 | 60.67 | 100.00 |
| CHARGES FINANCIERES 66110000 INTERETS SUR EMPRUNTS | 530.62 | 0.02 | 580.38 | 0.04 | 49.76 | 8.57 |
| | 530.62 | 0.02 | 580.38 | 0.04 | 49.76 | 8.57 |
| RESULTAT COURANT | 48 106.81 | 2.01 | 24 041.55 | 1.61 | 24 065.26 | 100.10 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES 67120000 AMENDES ET PENALITES | 55.00 | | 537.00 | 0.04 | 482.00 | 89.76 |
| | 55.00 | 0.00 | 537.00 | 0.04 | 482.00 | 89.76 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 55.00 | | 537.00 | 0.04 | 482.00 | 89.76 |
| IMPOT SUR LES BENEFICES 69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES | 10 327.00 | 0.43 | 509.00 | 0.03 | 9 818.00 | NS |
| | 10 327.00 | 0.43 | 509.00 | 0.03 | 9 818.00 | NS |
| RESULTAT NET | 37 724.81 | 1.57 | 22 995.55 | 1.54 | 14 729.26 | 64.05 |