



JUGEMENT DU 28 MAI 2025
4^{ème} Chambre

N° PCL : 2025J00721
SAS COBAT
N° RG: 2025P00789

DEBITEUR

SAS COBAT, sise 296 Avenue Pasteur Immeuble Lumi,
33185 LE HAILLAN,

RCS BORDEAUX : 498 900 802 - 2007 B 2429

Représentant légal : SARL LUMIA, Présidente
immatriculée au RCS de BORDEAUX 750 263 089, elle-
même représentée par Monsieur Cihat ULAS, gérant,

Comparaissant en personne, assisté par Maître Alexis
DROUHAUD, Avocat à la Cour,

En présence de la SCP SILVESTRI BAUJET,
Administrateur Judiciaire, prise en la personne de
Maître Jean-Denis SILVESTRI, en qualité de mandataire
ad hoc,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de
l'audience du 28 Mai 2025 en Chambre du Conseil où
siégeaient Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions
de Président de Chambre, Vincent LASSALLE SAINT
JEAN, Didier BEAL, Juges, assistés de Peggy MORAND,
Greffier assermenté,

En présence du Ministère Public, représenté par Pierre
ARNAUDIN, Procureur de la République,

Délibérée par les mêmes Juges,

Prononcée à l'audience publique du 28 Mai 2025,

La minute du jugement est signée par Jean SIMON,
Président de Chambre et par Peggy MORAND, Greffier
assermenté.

A la date du 29 Avril 2025, la société COBAT SAS 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,

La société COBAT SAS a bénéficié d'une procédure de mandat ad hoc, prononcée par ordonnance du 23 janvier 2025, par le Président du Tribunal de commerce de Bordeaux ; la SCP SILVESTRI BAUJET, prise en la personne de Maître Jean-Denis SILVESTRI ayant été désignée en qualité de conciliateur,

Le Ministère Public, conformément aux dispositions des articles L 621-1 et R 662-10 du Code de commerce, a été avisé de la date de l'audience et du fait que les débats devaient avoir lieu en sa présence,

La société, qui est identifiée sous le n° 498 900 802 RCS BORDEAUX (2007 B 2429), a pour activité déclarée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux : Gros oeuvre, démolition,

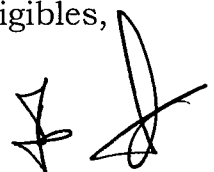
Constituée sous la forme de SAS elle est donc commerciale par sa forme et son objet et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal,

Au cours des débats en Chambre du Conseil, la société COBAT SAS 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, selon les déclarations du dirigeant, est nul,
- le passif, provisoirement évalué et sous toutes réserves, s'élève à 5.416.335,00 euros, dont 4.101.093,00 euros échus et exigibles,
- il n'existe pas d'actif immobilier,



- au 30 juin 2024, le chiffre d'affaires s'élevait à 19.235.805,00 euros et les pertes à 2.649,00 euros,

- 23 salariées sont employés au jour de la déclaration de cessation des paiements et 38 l'ont été au cours des six derniers mois,

Au cours des débats en Chambre du Conseil, la société COBAT SAS a donné son accord à la déconfidentialisation de la procédure de conciliation, présenté ses explications, et confirmé les termes de sa déclaration,

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

La SCP SILVESTRI BAUJET a rappelé les termes de la mission, qui lui avait été confiée, exposé la situation de la société COBAT SAS, développé le déroulement de la procédure,

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

Le Ministère Public est favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

Sur ce,

La société COBAT SAS 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, au 28 avril 2025, date d'exigibilité de l'échéance impayée relative au prêt bancaire ; ce que reconnaît le débiteur,

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

En application des articles L621-4 et R621-11 du code de commerce, il convient de nommer un Administrateur Judiciaire avec mission d'assistance, ainsi qu'un Mandataire Judiciaire,



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,

Constate l'état de cessation des paiements de la société COBAT SAS

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

la société COBAT SAS, au capital de 500.000,00 euros, identifiée sous le numéro 498 900 802 RCS BORDEAUX (2007 B 2429), dont le siège social est à 296 Avenue Pasteur Immeuble Lumi, 33185 LE HAILLAN exerçant une activité de Gros oeuvre, démolition,

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

Après avoir recueilli les observations du débiteur, fixe provisoirement au 28 avril 2025, la date de cessation des paiements,

Nomme Christophe LATASTE, Juge Commissaire et Eric GROISILLIER, Juge Commissaire suppléant,

Désigne SELARL FHB, 76 cours Georges Clémenceau, 33000 BORDEAUX, prise en la personne de Maître HUSTAIX, 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 Jean-Denis SILVESTRI,

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 Président 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,

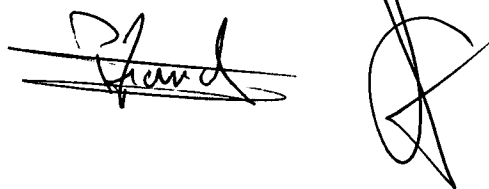
Fixe à six mois la durée de la période d'observation et renvoie l'affaire à l'audience du 30 juillet 2025 pour qu'il soit statué par le Tribunal conformément aux articles L 631-15 I et R 622-9 du code de commerce et sous réserve de l'application des dispositions de l'article L 631-15 II du code de commerce,

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.

The image shows a handwritten signature, possibly reading 'D. J. J.', followed by a large, stylized circular stamp or mark. The signature is written in black ink on a white background.



État certifié des inscriptions

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

Du chef de : **SARL COBAT**
Adresse requise : **Immeuble Lumia 296 Avenue Pasteur 33185 Le Haillan**
N° d'identification : **498 900 802**
Ainsi dénommé, qualifié, domicilié et orthographié, et non autrement
A la demande de : **GREFFE**

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



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 : 09/05/2025 à 16:24:10

Etat du chef de : SARL COBAT, Immeuble Lumia 296 Avenue Pasteur 33185 Le Haillan

Requis par : GREFFE

Le greffier



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. M. M.', written over a horizontal line.

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*

Néant

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*

Néant

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*

Néant



1500000

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

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 : 09/05/2025 à 16:24:10

Etat du chef de : SARL COBAT, Immeuble Lumia 296 Avenue Pasteur 33185 Le Haillan

Requis par : GREFFE

Le greffier



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. M. M.' followed by a long horizontal stroke.

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 : 09/05/2025 à 16:24:10
Etat du chef de : SARL COBAT, Immeuble Lumia 296 Avenue Pasteur 33185 Le Haillan
Requis par : GREFFE

Le greffier



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke ending in an arrowhead.



GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
BORDEAUX

COBAT

Madame, Monsieur,

Suite à votre déclaration de cessation des paiements en date du 29 avril 2025 vous êtes invité à vous présenter au Tribunal de Commerce, Palais de la Bourse, Chambre socio-économique le :

Mercredi 14 Mai 2025 à 14 heures 30

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.

Reconnaît avoir reçu la convocation ce jour
LE 29 avril 2025

CERTIFICAT DE DEPOT

DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS

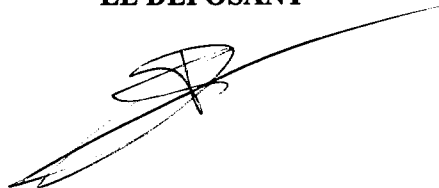
**Aujourd'hui 29 avril 2025 a comparu au Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux,
par devant Nous, Greffier dudit Tribunal,**

**Maître Alexis DROUHAUD, Avocat à la Cour, agissant sur pouvoir de Monsieur ULAS
cihat, gérant de la SARL LUMIA, représentant légal de la société COBAT, 498900802
RCS BORDEAUX 2007B02429, ayant son siège : 296 Avenue Pasteur Immeuble Lumi,
33185 LE HAILLAN, et pour activité : Gros oeuvre, démolition.,**

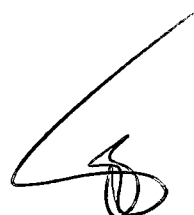
**qui nous a remis pour rester déposée au rang des minutes du Greffe et conformément aux
articles 631-4 et 640-4 du code de commerce, la déclaration de cessation des paiements.**

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

LE DEPOSANT

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a long horizontal stroke.

LE GREFFIER

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a circular flourish.



GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
BORDEAUX

Bordeaux, le 29 avril 2025

COBAT

Le représentant des salariés de la société

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.



N° de gestion 2007B02429

Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
à jour au 4 novembre 2024

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro 498 900 802 R.C.S. Bordeaux
Date d'immatriculation 12/07/2007
Dénomination ou raison sociale **COBAT**
Forme juridique Société par actions simplifiée (Société à associé unique)
Capital social 500 000,00 Euros
Adresse du siège 296 Avenue Pasteur Immeuble Lumia 33185 Le Haillan
Activités principales Gros oeuvre, démolition.
Durée de la personne morale Jusqu'au 12/07/2106
Date de clôture de l'exercice social 30 juin

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTRÔLE, ASSOCIÉS OU MEMBRES

Président

Dénomination LUMIA
Forme juridique Société à responsabilité limitée
Adresse Immeuble Lumia 296 Avenue Pasteur 33185 Le Haillan
Immatriculation au RCS, numéro 750 263 089 RCS Bordeaux
Personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel
Nom, prénoms ULAS Cihat
Date et lieu de naissance Le 10/06/1980 à KIGI (TURQUIE)
Nationalité Française
Domicile personnel 296 Avenue Pasteur Immeuble Lumia 33185 Le Haillan

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination JSF ET ASSOCIÉS
Forme juridique Société à responsabilité limitée
Adresse 7 Quai de Lisle 03100 Montluçon
Immatriculation au RCS, numéro 478 694 524 RCS Montluçon

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination CABINET LEMAITRE
Forme juridique Société par actions simplifiée à associé unique
Adresse 18 Rue Drouot 75009 Paris 9^e Arrondissement
Immatriculation au RCS, numéro 418 652 137 RCS Paris

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement 296 Avenue Pasteur Immeuble Lumia 33185 Le Haillan
Activité(s) exercée(s) Gros oeuvre, démolition.
Date de commencement d'activité 01/07/2007
Origine du fonds ou de l'activité Création

Greffé du Tribunal de Commerce de Bordeaux

PALAIS DE LA BOURSE
CS 51474
33064 BORDEAUX CEDEX

N° de gestion 2007B02429

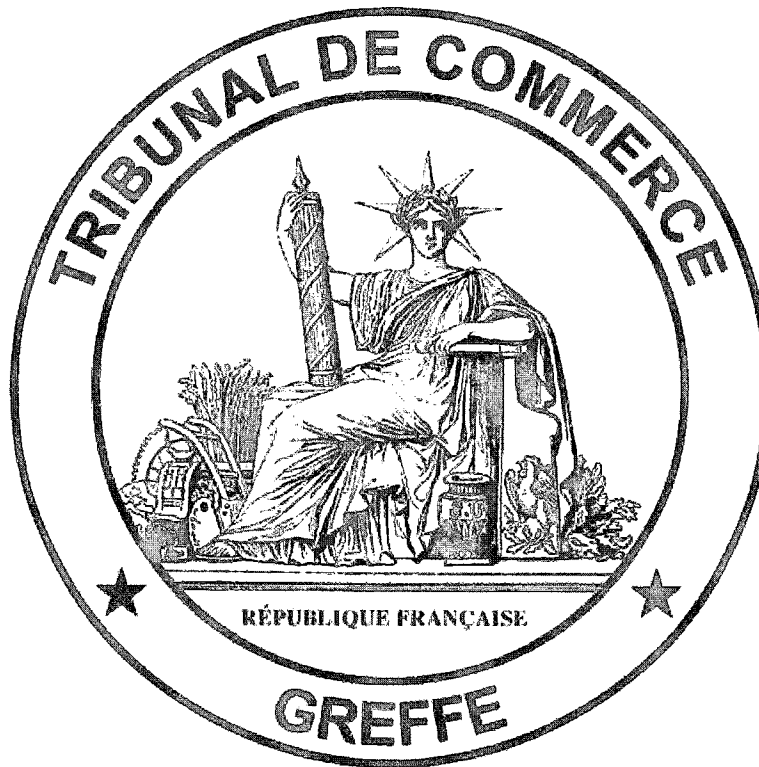
Mode d'exploitation

Exploitation directe

Le Greffier



FIN DE L'EXTRAIT



POUVOIR

Je soussigné, **Monsieur Cihat ULAS**

Demeurant 296 Avenue Pasteur Immeuble Lumia 33 185 LE HAILLAN

Agissant en qualité de représentant personne physique de la SARL LUMIA, présidente de la société COBAT,

Donne par le présent pouvoir à Maître Yves MOUNIER, demeurant 6 bis, rue de la Croix de Séguy – 33000 BORDEAUX, ou à Maître DROUHAUD ALEXIS, ce dernier exerçant au sein du cabinet pour le compte de Maître Yves MOUNIER, de pour moi et en mon nom faire au Tribunal de Commerce de BORDEAUX tous dépôts concernant la déclaration de cessation des paiements de la société **COBAT**, dont le siège est situé, 296 Avenue Pasteur Immeuble Lumia 33185 LE HAILLAN, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 498 900 802.

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

Fait à Bordeaux, le

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' or 'G' shape with a horizontal line extending to the right.

**REQUETE A MONSIEUR LE PRESIDENT
ET MESSIEURS LES JUGES COMPOSANT LE TRIBUNAL
DE COMMERCE DE BORDEAUX**

LE SOUSSIGNE :

- **Monsieur Cihat ULAS**, agissant en qualité de dirigeant de la société **COBAT**, SAS au capital de 500 000 euros, dont le siège social est situé 296 Avenue Pasteur Immeuble Lumia 33 185 LE HAILLAN, immatriculée au R.C.S de BORDEAUX sous le numéro 498 900 802

A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER CE QUI SUIIT :

La société COBAT a été créée en 2007 par Monsieur Cihat ULAS.

Elle fait partie intégrante du groupe LUMIA qui s'est formé en 2012 par la création d'une holding.

L'ensemble du groupe exerce des activités de construction et travaux de gros œuvre à BORDEAUX.

Le groupe dispose également de filiales spécialisées sur les marchés publics, sinistres, assurance, petite réhabilitation et petits logements collectifs.

Il comporte en outre une société de location et vente de matériaux et une société de production d'armature pour le béton.

Le groupe comprend en soit quatre activités principales que sont :

- Le gros œuvre
- La démolition
- Les travaux publics
- La location de matériel de travaux publics

Comme l'ensemble des entreprises du secteur, la société COBAT a connu une baisse d'activité sur l'exercice 2024.

W

En effet, l'inflation persistante depuis 2022 et l'absence de visibilité sur les politiques budgétaires ont entraîné une augmentation des taux d'intérêt et par la même occasion une contraction du marché du BTP.

Constatant ce ralentissement, la société COBAT a préféré anticiper les difficultés d'une conjoncture qui pourrait s'avérer délicate sur l'exercice 2025.

Elle a donc sollicité l'ouverture d'une procédure de mandat ad hoc devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 23 janvier 2025.

Monsieur le président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX a également désigné la SCP SILVESTRI-BAUJET prise en la personne de Maître Jean-Denis SILVESTRI en qualité de mandataire ad hoc.

Parallèlement, la société COBAT procédait à une réorganisation de sa masse salariale avec le départ de 15 salariés.

La société COBAT a également depuis plusieurs mois adopté un mode de fonctionnement similaire à celui adopté dans le cas d'un redressement judiciaire puisqu'elle règle immédiatement ses fournisseurs.

Le mandat ad hoc n'a présenté que des résultats mitigés qui peuvent s'expliquer par deux constats.

D'abord, les créanciers publics, l'administration fiscale et l'URSSAF n'ont absolument pas montré de coopération durant la période difficile à laquelle la société COBAT devait faire face, en continuant de mener des mesures d'exécution à l'encontre de cette dernière, fragilisant sa santé financière.

Ensuite, les banques ont grandement tardé à s'accorder sur une demande de stand still et de maintien des lignes de crédits.

En effet, ces deux demandes requièrent l'unanimité des créanciers et deux banques ont longtemps manifesté leur désaccord.

Tant que le stand still n'était pas accordé, les échéances bancaires étaient prélevées sur les comptes de la société.

Ces différents points ont grandement impacté la société COBAT, de sorte que la société se trouve aujourd'hui dans une situation particulièrement délicate et peine à reconstituer sa trésorerie.

Plus précisément, la société COBAT n'est plus aujourd'hui en capacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Pour autant, l'expert-comptable de la société, le Cabinet FOURNIER, a produit des prévisionnels d'activité prudents sur les six prochains mois, en prenant compte d'une décote de 50% du chiffre d'affaires, qui montrent un retour à la rentabilité pour la société.

Il est également précisé que ces prévisionnels ont été réalisés sur la base des effectifs actuels de la société.

C'est la raison pour laquelle la société COBAT sollicite aujourd'hui l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire devant le Tribunal de Commerce de BORDEAUX avec période d'observation, avec comme administrateur l'étude FHBX, 76 Cours Clémenceau à BORDEAUX (33000) prise en la personne de Maître Sylvain HUSTAIX, afin de pouvoir se placer sous la protection du Tribunal dans le but de pouvoir payer l'ensemble de son passif et redémarrer son activité de façon pérenne.

Compte tenu du retard déjà accumulé par les difficultés rencontrées durant la procédure de mandat ad hoc et parce que Maître SILVESTRI dispose déjà d'une parfaite connaissance du dossier, il est demandé à la juridiction de bien vouloir désigner la SCP SILVESTRI BAUJET prise en la personne de Maître SILVESTRI en qualité de mandataire judiciaire dans le cadre du redressement judiciaire ainsi sollicité.

Le soussigné déclare sur l'honneur n'avoir jamais été en faillite, liquidation de bien ou règlement judiciaire.

Présentée le

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a smaller, more defined loop and a short horizontal stroke at the end.

Demande d'ouverture de ☒ redressement judiciaire (R.631-31 du code de commerce)
ou de ☐ liquidation judiciaire (L.640-1 c.com.)
(et de ☐ rétablissement professionnel (conditions rappelées en page 7))

Identification de la personne déposant la demande

Nom de naissance : ULAS

Nom d'usage :

Prénoms : Cihat

Né(e) le 10 Juin 1980

à KIGI

Nationalité : Française

Situation matrimoniale (en cas de mariage, préciser le régime) :

Domicile : 296 Avenue Pasteur Immeuble 33 185 LE HAILLAN

Nom de naissance et prénoms du père :

Nom de naissance et prénoms de la mère :

Qualité¹ : ☒ Dirigeant d'une société

☐ Entrepreneur individuel (personne physique)

Assisté(e) ou représenté(e)² par : Maître Yves MOUNIER, avocat au Barreau de BORDEAUX

Identification de l'entreprise en difficulté **N° SIREN : 498 900 802**

Forme juridique (si société) : Société par actions simplifiée

Dénomination (si société ou EIRL) : COBAT

Enseigne :

Immatriculation au : ☒ RCS et/ou ☐ Répertoire des métiers ou ☐ Non inscrit

Régime particulier : ☐ EIRL

☐ Auto-entrepreneur

☐ Néant

Adresse du siège social (si société) : Immeuble LUMIA, 296 Avenue Pasteur, 33 185 LE HAILLAN

Adresse de l'établissement principal :

Activité : Gros œuvre, démolition

Code APE/NAF :

Date de début d'activité : 01/07/2007

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

Capital social (si société) : 500 000 euros

☒ Libération totale

☐ Libération partielle

Coordonnées	Informations importantes
Téléphone : 05.56.99.50.40 Portable : 06.23.64.45.43 Fax : Email : c.ulas@lumia.fr	Date de cessation des paiements³ : 28 avril 2025 Nombre de salariés (à ce jour) : 23 Nombre de salariés (dans les 6 derniers mois) : 38 Chiffre d'affaires du dernier exercice : 19 238 805 Date de clôture du dernier exercice : 30 juin 2024

¹ Pour une EURL, cocher « dirigeant d'une société ». Pour une EIRL, cocher « 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, c'est-à-dire la date à laquelle l'entreprise n'a plus été en mesure de régler ses dettes (confer l'article L. 631-1 du code de commerce)

	Date de clôture	Chiffre d'affaires HT	Résultat net
Année N-1	30 juin 2024	19 238 805	- 2 649 095
Année N-2	30 juin 2023	18 814 966	629 324,60
Année N-3	30 juin 2022	19 460 218	322 067

Lieux d'exploitation en dehors de l'établissement principal			
n°	SIRET	Adresse	Grefe dans lequel l'établissement est immatriculé

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, tribunal et s'il y a lieu, dénomination de la société :

Exposez succinctement l'origine des difficultés de l'entreprise
Voir requête jointe en annexe

☐ En cas de demande de redressement, exposez les moyens envisagés pour redresser la situation de l'entreprise en difficulté durant la période d'observation
☐ En cas de liquidation judiciaire, expliquez pourquoi le redressement est manifestement impossible

ETAT DU PASSIF (dettes) de l'entreprise ou du patrimoine affecté (EIRL)⁴

Créanciers (Nom, prénom et adresse /dénomination et siège)	Échu et exigible ⁵	A échoir ⁵
<i>Salariés :</i>		
Salaires échus au 30 avril	38 180	
<i>Établissements financiers (prêts, découverts, mobilisation de créances...) :</i>		
PGE		152 025,03
PGE		151 329,43
PGE		189 585,27
PGE		180 000,00
Total		673 122,73
<i>Dettes fiscales et/ou sociales :</i>		
Prélèvement à la source	2 383	
TVA SIE MERIGNAC	501 009	
CFE	1 844	
Taxe d'habitation	1 210	
URSSAF	182 994	
PRO BTP	18 759,84	
CIBTP	43 688,14	
<i>Autres dettes (fournisseurs, crédits-bails, bailleur, divers...) :</i>		
Fournisseurs (détail en annexe)	3 311 025,73	642 119,00
TOTAL DU PASSIF (échu et à échoir) :	4 101 093,35	1 315 241,73
TOTAL GENERAL :	5 416 335,08	

⁴ L'état du passif (dettes) doit être établi à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent

⁵ 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)⁶

Description	Montant
<i>Immobiliers (murs du fonds, maison, terrain... appartenant à la personne exerçant l'activité) :</i>	
<i>Éléments corporels (matériels, mobiliers d'exploitation, véhicules, stocks...) :</i>	
<i>Éléments ou immobilisations incorporels (fonds de commerce, droit au bail, brevets, marques...) :</i>	
Concessions brevets, droits similaires	6 582
Installations techniques	137 615
Autres immobilisations corporelles	352 816
<i>Dû par les clients (estimation globale du compte client, net de mobilisation) (Détail à donner dans annexe 2) :</i>	
Créances clients (détail en annexe)	2 800 054,59
<i>Titres et participations dans d'autres personnes morales :</i>	
<i>Crédits de TVA, crédit d'impôts sur les sociétés (carry-back), dégrèvements divers... :</i>	
TOTAL GENERAL :	3 297 067,59

En cas de demande de rétablissement professionnel, préciser en page 7 les modalités d'évaluation des biens.

⁶ 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
Caisse :		Solde :	

SALARIÉS	
Nom et prénom	Adresse
<i>Présents dans l'entreprise, ou en congé (maternité, parental, maladie) - ou compléter l'annexe 1</i>	
<i>Dont contrats rompus ou démissions :</i>	
<i>Instances en cours au conseil des prud'hommes :</i>	
<i>En cas d'instances aux Prud'hommes en cours, nom de l'avocat de l'employeur :</i>	
- Existe-t-il un comité d'entreprise : ☐ oui ☐ non - À défaut, des délégués du personnel : ☒ oui ☐ non	
<i>Prénom, nom et adresse des membres du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal (si déjà désignés, annexer une copie du PV d'élection) – Précisez la date de fin du mandat :</i>	
L'entreprise est-elle en mesure de faire face au paiement des prochains salaires ? ☒ oui ☐ non	

Cas particuliers

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

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 :

N°TVA intracommunautaire :

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

Documents joints à la demande (article R.631-1 et le cas échéant R.641-1 c.com.)	Oui	Non
Extrait d'immatriculation au RCS (Kbis) ou au Répertoire des Métiers de moins de 7 jours (<i>joindre un avis INSEE pour les non-inscrits</i>)	☒	☐
État actif et passif des sûretés et engagement hors bilan de moins de 7 jours (<i>état complet disponible au greffe, service privilèges et nantissemements ou sur www.infogreffe.fr</i>)	☐	☒
Comptes annuels du dernier exercice	☒	☐
Situation de trésorerie de moins d'un mois (<i>relevé bancaire de tous les comptes de l'entreprise et les comptes personnels des entrepreneurs individuels</i>)	☒	☐
Copie de la pièce d'identité du chef d'entreprise ou du représentant légal (<i>en cours de validité</i>)	☒	☐
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) demande l'ouverture d'une procédure de :

☒ Redressement judiciaire

☐ Liquidation judiciaire

☐ Atteste sur l'honneur l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation relatives à l'entreprise au patrimoine) en difficulté dans les 18 mois précédant la présente demande

☒ En cas de désignation d'un mandataire ad hoc :

- Date de la désignation : 23 janvier 2025
- Autorité qui y a procédé : Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX
- Nom du mandataire ad hoc : Maître Jean Denis Silvestri

☐ En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation :

- Date de la désignation :
- Autorité qui y a procédé :
- Nom du conciliateur :

A renseigner uniquement en cas de demande de rétablissement professionnel :

☐ Demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et sollicite le bénéfice d'une procédure de rétablissement professionnel, et atteste satisfaire aux conditions prévues par les articles L. 645-1 et L. 645-2 du code de commerce, à savoir :

☐ Exercer une activité commerciale ou artisanale, à titre individuel, et n'être pas à ce jour en procédure collective et n'avoir pas fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ou d'une décision de clôture de procédure de rétablissement professionnel

☐ Déclarer que la valeur de réalisation des actifs visés en page 4 est inférieure à 5 000 €
Précisez les modalités d'évaluation de ces actifs :

☐ N'avoir employé aucun salarié au cours des six derniers mois et n'être impliqué dans aucune instance prud'homale

☐ Ne pas avoir la qualité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) concernant mon activité en difficulté

Fait à Bordeaux le

(Signature précédée de la mention « Certifié sincère et véritable »)

Certifié sincère et véritable



Annexe 2 – Renseignements divers

Noms et coordonnées des partenaires de l'entreprise

Avocat(s) : Maître Yves MOUNIER

Notaire :

Expert-comptable : Cabinet FOURNIER

Commissaire aux comptes :

Banques :

Nom de la banque	Adresse de l'agence	Nom de l'interlocuteur	Numéro de compte

Assurances :

Compagnie	Nom et adresse de l'agence	Nom de l'interlocuteur	N° et objet du contrat

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

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 %

SALARIES	30-avr
AZZOUZ Jamal	-
CAMPAGNA Damien	1 812,14
CESTARI Jordane	2 471,95
CHIRICUTA Igor	1 732,11
CORREIA Evaristo	1 578,38
DANO Louis	
DECHAMPS	
EL KHALFANE EI Mustapha	1 606,66
GEAY Dominique	2 659,99
GOUIL Olivier	1 227,71
HEGUY Stéphane	2 412,93
HIPPEAU Christophe	2 536,47
ISENI Rilind	1 812,18
LUCA Vasilie	1 823,27
MARGARIDO FERREIRA Patrick	2 210,37
MARTINS DA SILVA José maria	2 378,54
PIAT Thomas	2 234,25
ROVE Romain	2 186,61
SONMEZER Haci	1 410,83
SONMEZER Ramazan	2 021,08
SUREI Mihai	1 752,69
SYLLA Abdoulaye	28,50
TEIXERA COELHO Alberto Cristovao	-
ULAS Haydar	338,25
VALLADE Fabien	1 945,09

Comptes ^

Solde toutes banques - 60 965,18 €
Cumul journalier à titre indicatif des soldes des comptes en euros.

Dont solde global Crédit Agricole - 60 965,18 €

 **COMPTE COURANT COBAT** - 60 965,18 €
Crédit Agricole Aquitaine n°00092337958 

D2D DALLAGES INDUSTRIELS	7 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 93600 AULNAY SOUS BOIS	-	6 867,00	-	-	-	6 867,00	DELEGATION CLIENT	6 867,00	
DALCOCONS		-	29 704,09	-	-	-	29 704,09	ANNEE 2022	29 704,09	
DEKRA		-	408,00	-	-	-	408,00			408,00
DEMA CONSTRUCTION	10 RUE CARLE VERNET 33140 VILLENAVE D'ORNON	-	45 403,00	-	27 820,00	-	17 583,00	DELEGATION 7 236		17 583,00
FOURNISSEURS DIVERS		-	1 693,26	-	-	-	1 693,26	FACTURES CB A ENREGISTRER		
DONUTIAN		-	3 701,02	-	-	-	3 701,02	ANNEE 2022		3 701,02
DST DEMOLITION ST		-	1 200,00	-	-	-	1 200,00	ANNEE 2020		1 200,00
D-TRANSEXPRESS	6 Rue Arfane Parc Caderra Sudbat W33700 MERIGNAC	-	634,80	-	-	-	634,80			68,40
DUARTE MENUISERIE		-	-	-	-	3 354,96	3 354,96			
GROUPE DUFAU		-	6 534,86	-	-	-	6 534,86	ANNEE 2020		6 534,86
DURU		-	11 985,00	-	3 365,40	-	8 619,60	DELEGATION 1 185 60		2 435,60
E2M CONSTRUCTIONS		-	3 764,95	-	-	-	3 764,95	ANNEE 2020		3 764,95
EAU DE BORDEAUX METROPOLE		-	851,95	-	1 392,39	-	540,44	REMBT A VENIR		
ECHOPROPRE	ZAE Du Chaiz2 rue de Bussaguet33320 LE TAILLAN MEDOC	-	10 933,67	-	-	-	10 933,67			8 249,79
ECO FILA	12 RUE DES ARTS APP 317 33310 LORMONT	-	25 620,00	-	-	-	25 620,00	CLIENT 5 K6		25 620,00
ECONOMIES ET ETUDES		-	600,00	-	600,00	-	-			-
ECR33		-	2 500,00	-	-	-	2 500,00	ANNEE 2020		2 500,00
ED ENERGY		-	1 319,27	-	-	-	1 319,27	ANNEE 2020		1 319,27
EDF PRO		-	13 404,09	-	19 157,95	-	5 753,86	FACTURES AVRIL A SAISIR		-
EGDB		-	2 628,57	-	-	-	2 628,57			2 628,57
EGM GAMMA TERRITES		-	1 000,00	-	-	-	1 000,00	DELEGATION CLIENT HEVEA BIO		1 000,00
EIS	8 Bis Rue Franz Schtrader33064 BORDEAUX CEDEX	-	182,82	-	-	-	182,82			114,20
EMA - ENTREPRISE MENUISERIE AMENAGEMENT		-	1 316,64	-	-	1 258,62	2 575,26			2 575,26
ENTRAO	42 Rue Magrans33240 VIMSAC	-	2 160,00	-	-	-	2 160,00			2 160,00
ERRAFK		-	3 215,67	-	-	-	3 215,67	ANNEE 2020		3 215,67
ETANDEX	2 AVENUE DU PACIFIQUE 91978 COURTABOEUF CEDEX	-	43 678,67	-	24 276,54	-	19 402,13	DELEGATION CLIENT		19 402,13
EUROBTP	54 AVENUE DE L'ARONNE 33700 MERIGNAC	-	191 608,15	-	74 517,60	-	117 090,55			117 090,55
EUROD ISOLATION		-	10 000,00	-	-	-	10 000,00	MANQUE FACTURE FNP		
EUROVIA		-	3 780,00	-	-	-	3 780,00			3 780,00
SAS EVANGIA - CRECHE BABILOU		-	10 801,89	-	-	-	10 801,89	AVOIR A RECEVOIR		-
CITROEN GARAGE FERNANDEZ		-	1 156,34	-	-	-	1 156,34			1 156,34
FILET ALLARD ET CIE		-	-	-	23 386,35	-	23 386,35	FACTURE AVRIL A SAISIR		63 294,09
FOC AQUITANNE	30 RUE DE THERON DE MONTAUGE 31200 TOULOUSE	-	-	-	-	63 294,09	63 294,09			
ALAIN FOURNIER	5 RUE GALLIEN 33110 LE BOUSCAT	-	19 689,28	-	24 689,28	-	4 900,00	FACTURE AU TRIMESTRE		-
FREE2MOVE LEASE		-	849,16	-	718,41	-	1 567,57	FACTURE AVRIL A SAISIR		
FTS FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX	13 RUE DU COMMANDANT CHARCOT 33290 BLANQUEFORT	-	107 087,20	-	-	-	107 087,20	DELEGATION CLIENT		107 087,20
GAULT MENUISERIE		-	1 679,28	-	-	-	1 679,28			1 679,28
GECO TOPO		-	600,00	-	-	-	600,00			600,00
GEDI MAT		-	4 476,00	-	-	-	4 476,00	ANNEE 2020		4 476,00
GERFA		-	12 205,35	-	-	-	12 205,35	ANNEE 2020		12 205,35
GL BATIMENT		-	4 000,00	-	-	-	4 000,00	FACTURE A SAISIR - PROBLEME LJ		18 920,00
GTR		-	3 840,00	-	-	-	3 840,00			3 840,00
H2A HYGIENE	SARP SUD OUEST8 Avenue Marion CormierCS 2041233530 BASSENS	-	21 090,72	-	-	-	21 090,72			20 655,72
HAPPY JOB	10 rue Didier47000 AGEN	-	-	-	-	124 689,92	124 689,92			124 689,92
HAUT DE GARONNE ENERGIES	RUE JEAN COCTEAU 33150 CENON	-	15 825,51	-	-	-	15 825,51	PRELEVEMENT - LCR		15 825,51
HULTI		-	4 440,48	-	4 817,90	-	377,42			
IBC	1 AVENUE DE LA MARNE 33400 TALENCE	-	10 200,00	-	-	18 000,00	28 200,00	FACTURE AVRIL A SAISIR		28 200,00
INFOCOM		-	-	-	65,88	-	65,88			
INFRAFCO	IN Agence BordeauxZAC Madres3 Rue Charles Tellier33140 VILLENAVE D'ORNON	-	8 580,00	-	-	6 492,00	15 072,00			15 072,00
INS CONSTRUCTION		-	3 000,00	-	-	-	3 000,00			3 000,00
INTECH	6 BOULEVARD DE SALIGOURDE - 24430 MARSAC SUR LISLE	-	27 600,00	-	-	-	27 600,00			27 600,00
IRITEC 33		-	222,00	-	-	-	222,00			222,00
ISOL ENDUIT	36 BIS RUE LAROCHE 33560 SAINTE EULALIE	-	16 465,55	-	-	-	16 465,55	ANNEE 2020		16 465,55
ITEC		-	13 800,00	-	-	-	13 800,00			13 800,00

JAN TRAVAUX URBAINS	4 RUE DELAHAYE 92130 ISSY LES MOULINEAUX	-	18 613,42	-	-	-	18 613,42	-	18 613,42	-	18 613,42
LUNGEINRICH		-	304,16	-	-	-	304,16	-	304,16	-	304,16
KESKAN		-	23 313,36	-	32 663,52	-	55 876,88	CAUTION - FACTURE AVRIL A SAISIR	-	708,79	-
KILOUTOU ENERGIE	AVENUE GUSTAVE EIFFEL 33610 CANEJAN	-	708,79	-	-	-	708,79	-	708,79	-	708,79
KILOUTOU		-	19 231,68	-	-	-	19 231,68	-	14 476,69	-	4 754,99
KAN CONSTRUCTIONS		-	50,00	-	-	-	50,00	ANNEE 2021	-	-	-
KOESIO		-	-	-	1 452,85	-	1 452,85	PRELEVEMENT - FACTURE AVRIL A SAISIR	-	-	-
KP1	COMPTABILITE CLIENTS 91 ALLEE DES FENASSONS 84000 AVIGNON	-	22 536,51	-	-	-	22 536,51	-	22 536,51	-	22 536,51
LAFAARGE BETONS	TSA 70002 92130 ISSY LES MOULINEAUX	-	160 711,96	-	97 166,15	-	63 545,81	DELEGATION	-	295 517,68	63 545,81
LES ARMATURES BETON	IMMEUBLE LUMIA 296 AVENUE PASTEUR 33185 LE HAILLAN	-	481 334,37	-	144 916,58	-	336 418,79	-	295 517,68	-	40 901,11
LABORDE ET FILS	RUE DE LA GUILLETERIE 17390 LA TREMBLADE	-	18 261,60	-	-	-	18 261,60	-	18 261,60	-	18 261,60
LEADER BENT		-	1 706,52	-	-	-	1 551,38	-	1 551,38	-	155,14
MENUISERIE LEGENDRE & LUREAU		-	1 860,00	-	-	-	1 860,00	-	1 860,00	-	1 860,00
SCP LENOIR - FRANCOIS TOSTAIN		-	270,18	-	-	-	270,18	MANQUE FACTURE	-	-	-
LEROY MERLIN		-	359,00	-	-	-	359,00	MANQUE FACTURE	-	-	-
LG BETON		-	11 283,62	-	6 500,75	-	4 782,87	DELEGATION + ACOMPTÉ	-	-	4 782,87
LM AMENAGEMENT		-	1 300,28	-	-	-	1 300,28	ANNEE 2020	-	1 300,00	-
LOCAMOD	26 CHEMIN DE BACCHUS 33520 BRUGES	-	42 419,38	-	-	-	42 419,38	-	37 111,18	-	5 308,20
LOCBAT	IMMEUBLE LUMIA 296 AVENUE PASTEUR 33185 LE HAILLAN	-	486 825,93	-	138 901,29	-	349 924,64	-	229 608,18	-	120 316,46
SARL LUMIA	IMMEUBLE LUMIA 296 AVENUE PASTEUR 33185 LE HAILLAN	-	10 524,91	-	6 392,23	-	4 132,68	-	4 132,68	-	4 132,68
MALEVA		-	76,26	-	-	-	76,26	PRELEVEMENT	-	-	76,26
MANPOWER	6 PLACE DESDEGRES 92800 PUTEAUX	-	122 541,85	-	-	-	170 726,45	-	170 726,45	-	170 726,45
MARTIN SOLS		-	683,32	-	-	-	683,32	-	683,32	-	683,32
MAT EQUIP	7 RUE GALILEE 6 ZI DE LA MORANDIERE 33185 LE HAILLAN	-	21 418,76	-	-	-	39 688,65	-	61 107,41	-	61 107,41
MC PROPRETE		-	129,60	-	-	-	129,60	ANNEE 2022	-	129,60	-
MCS - ULSU MEYLU		-	10 200,00	-	3 900,00	-	6 300,00	-	6 300,00	-	6 300,00
MECA MALIN	49 Rue Jacques Prevert 33700 MERIGNAC	-	2 440,64	-	-	-	2 440,64	-	2 440,64	-	2 440,64
MEDI PEINTURE		-	4 908,00	-	-	-	4 908,00	-	4 908,00	-	4 908,00
METALLERIE CONCEPT		-	432,00	-	-	-	432,00	-	432,00	-	432,00
MILLER-FRANZIETTE		-	816,00	-	-	-	816,00	-	816,00	-	816,00
MURAT BTP		-	13 965,50	-	-	-	13 965,50	LITIGE	-	13 965,50	-
NEEXT17	10 Rue Laz CombusierZAC de Belle Aire Nord17440 AVTRE	-	7 590,24	-	-	-	7 590,24	-	6 325,20	-	1 265,04
NESTA		-	24,46	-	-	-	24,46	-	24,46	-	24,46
NEW LOC		-	7 124,79	-	-	-	7 124,79	-	5 003,27	-	2 121,52
NIBAT33	3 RUE AIME CESAIRE RESIDENCE LE MOULINEAU 33320 EYSINES	-	38 736,20	-	-	-	38 736,20	-	38 736,20	-	38 736,20
NOBIS 95	136 Avenue Jean Mermoz33320 EYSINES	-	892,22	-	186,40	-	703,82	-	595,82	-	108,00
ODETEC	ZAC COUTURE RN21 - NOTRE DAME DE SANILHAC - 24660 SANILHAC	-	19 800,00	-	-	-	19 800,00	ANNEE 2020	-	19 800,00	-
ONAVA		-	4 492,80	-	449,28	-	4 043,52	PRELEVEMENT	-	-	4 043,52
OXYGENE INTERIM	17 COURS EDOUARD VAILLANT 33300 BORDEAUX	-	99 635,56	-	-	-	99 635,56	-	74 413,96	-	25 221,60
PAROT		-	1 192,27	-	-	-	1 192,27	CONCERNE LOCBAT	-	-	-
PERIMETRE SECURITE		-	6 744,00	-	-	-	6 744,00	-	6 744,00	-	6 744,00
PLATONDECOR		-	526,20	-	-	-	526,20	ANNEE 2022	-	526,20	-
POINT P	BMSO CD 108E BATIMENT TS CANEJAN 33612 CESTAS	-	81 924,42	-	38 624,65	-	43 299,77	-	-	-	43 299,77
LA POSTE		-	-	-	118,62	-	118,62	PRELEVEMENT - FACTURE AVRIL A SAISIR	-	-	-
PROLANIS PASTIQUES		-	-	-	455,40	-	455,40	LCRA	-	-	-
PROMAN	CS40 631 04107 MANOSQUE CEDEX	-	14 480,34	-	-	-	157 021,95	-	171 502,29	-	171 502,29
PRONET SERVICES	26 Avenue Gustave Eiffel33700 MERIGNAC	-	4 902,00	-	-	-	4 902,00	-	4 902,00	-	600,00
PRS POLY R SYSTEM		-	11 232,00	-	-	-	11 232,00	-	6 000,00	-	5 232,00
PUM PLASTIQUES		-	1 499,81	-	1 350,91	-	148,90	-	-	-	148,90
RADUIS		-	1 998,60	-	3 020,59	-	-	PRELEVEMENT FACTURE AVRIL A SAISIR	-	-	-
RAINOV GENERALE		-	4 980,00	-	-	-	4 980,00	ANNEE 2021	-	4 980,00	-
RANDSTAD		-	16 187,32	-	-	-	16 187,32	-	16 187,32	-	16 187,32
RDWC CARRELAGE	25 CHS MARECHAN JUN 33000 BORDEAUX	-	2 400,00	-	-	-	2 400,00	ANNEE 2020	-	2 400,00	-
REPAR AUTO		-	567,78	-	-	-	567,78	-	567,78	-	567,78

NOM	ADRESSE	MONTANT	MONTANT	chèques non décaissés à annuler avril	MONTANT	COMMENTAIRE	ECHU 30/04	A ECHOIR
Intitulé		SIG. 31/03/2025	SIG. >31/03/2025		15/04/2025			
23.01 - ZMALARME SUD OUEST		- 3 288,60	-		- 3 288,60		3 288,60	
APPLICATION BETON	SOCIETE NEXISTANTE A SOLDER ?	- 34 379,21	-		- 34 379,21	AVANT REPRISE	34 379,21	
AQUITAINE BOIS COFFRAGE	79 Rue de la Morandiere33185 LE HAILLAN	- 16 691,34	-		- 16 691,34		11 276,20	3 021,14
ABI MAUSCULE		- 71,10	-		- 71,10		71,10	
ABSL	120 ROUTE DE CARQUEDEUIL 40230 JOSSE	- 43 875,31	- 18 836,64		- 25 038,67		25 038,67	
ACS SECURITE 17		- 816,00	-		- 816,00		816,00	
ADECOCO		- 7 697,46	-		- 7 697,46		7 697,46	
ADEF+	1 Rue de l'Ourage à Cornest7000 LA ROCHELLE	- 20 863,98	- 4 431,14		- 16 432,84		16 432,84	
ADEQUAT	115 AVENUE MARECHAL DE SAXE 69003 LYON	- 70 876,58	-		- 123 466,78		123 466,78	
LAGE DE FER		- 926,16	-		- 926,16		926,16	
AQUITAINE INNOVATION ENDUIT		-	- 14 592,00		- 14 592,00	FACTURE A SASIR	-	
ALLE BTP	1AVENUE NEIL ARMSTRONG MERIGNAC BUSINESS CENTRE 33700 MERIGNAC	- 22 211,46	-		- 22 211,46	LITGE	22 211,46	
AQUITAINE DECORS PEINTURES		- 978,00	-		- 978,00		978,00	
AQUITAINE PAPERIE		- 248,34	-		- 248,34			248,34
AQUITAINE ASCENSION BTP		-	-		- 17 610,00		17 610,00	
ASSAINISSEMENT GIROUDIN		- 270,00	-		- 270,00		270,00	
ASM		- 3 180,00	-		- 3 180,00		3 180,00	
ATLANTIC MACONNERIE ETANCHÉITE		- 13 080,22	-		- 13 080,22		13 080,22	
AUGE		- 1 920,00	-		- 1 920,00		1 920,00	
AUTAA		- 1 729,92	-		- 1 729,92		1 729,92	
AZI-BAT		- 8 237,94	-		- 8 237,94	RETENUE + DP	-	
BETRI CONCEPT	493 ROUTE DU MEDOC 33620 BRUGES	- 76 200,00	- 24 000,00		- 52 200,00		52 200,00	
BET CAZEAUX	5 RUE DE L'AUTOPORT - BP 70187 - 64701 HENDAYE CEDEX	- 37 746,24	-		- 37 746,24	LITGE	37 746,24	
BETRI		- 4 938,00	-		- 4 938,00		4 938,00	
BLAYE FERMETURE	144 Avenue de l'Europe33560 SAINTE EULALIE	-	-		- 3 456,00		3 456,00	
BMLG		- 4 100,00	- 3 266,50		- 833,50		833,50	
BOUEIX		- 3 288,00	-		- 3 288,00		2 280,00	1 008,00
BOLYQUES TELECOM		- 1 866,07	- 1 089,66		- 778,41		-	
BRANDY VM		- 5 166,07	-		- 5 166,07	LITGE	5 166,07	
BREF SERVICE		-	-		- 9 287,53		9 287,53	
BRETTES PAYSAGES		- 960,00	-		- 960,00	ANNEE 2020	-	
BFR LITOTAL		- 1 333,20	-		- 1 333,20	ANNEE 2022	1 333,20	
BUHLER WEST AUTOMOBILE	316 Avenue du Taillan Medoc33320 EYSINES	- 2 643,17	-		- 2 643,17		2 643,17	
BORDEAUX METROPOL		- 8,19	-		- 8,19		8,19	
BYRITAN		- 1 380,00	-		- 1 380,00	LITGE	1 380,00	
CACC - B.PAGES PROLIANS		- 862,52	- 161,47		-		616,67	245,65
CARNELOS ALAIN		- 6 120,00	- 6 120,00		- 701,06	LCRA		
CAROSO		- 11 198,74	- 11 198,74		-			
TRANSPORTS CAZAUX	17 ROUTE DE BORDEAUX 33480 SAINTE HELENE	- 66 555,89	-		- 66 555,89	LITGE	66 555,89	
CECCARELLO		- 2 160,00	-		- 2 160,00	LITGE	2 160,00	
CENERGIA FAYAT		- 8 400,00	-		- 1 416,60		9 816,60	
CG IMPRESSION		- 750,00	-		- 750,00		750,00	
CHANTELEC SARL	7 IMPASSE DU BIDAOU 33610 CESTAS	- 34 722,36	- 7 252,92		- 4 489,20		27 080,76	4 877,88
CHAUSSEON	60 RUE FENOUILLET BP35140 - 31142 SAINT ALBAN CEDEX	- 26 394,28	- 7 402,31		- 18 991,97		17 766,99	1 214,98
CLARIS AUTOMOBILE	163 Avenue Jean Paul Sartre7000 LA ROCHELLE	- 3 996,39	- 896,82		- 3 099,57		1 025,08	2 074,49
CM BTP		- 2 662,52	- 1 021,69		- 1 640,83		740,30	900,53
CMGR		- 4 000,00	-		- 4 000,00		4 000,00	
COBAS EAU		- 125,30	-		- 125,30	ANNEE 2020	125,30	
COMPAIN		- 430,21	-		- 430,21	ANNEE 2021	430,21	
COUGNAUD SERVICES	Moullieron le Capitifs 4002868035 LA ROCHE SUR YON CEDEX	- 22 617,78	- 7 914,44		- 33 315,43		33 315,43	
CPNO CUIVREAGE PRO	147 RUE EUGENE SCHNEIDER 13920 BOUC BEL AIR	- 20 146,20	-		- 20 146,20	DELEGATION CLIENT	17 296,20	2 850,00

PHABITAT				5 225,00	-		5 225,00	MANQUE FACTURE		
SAB	12 RUE JEAN PIERRE BLANCHARD 17000 LA ROCHELLE	-	70 300,22	30 000,00	-	40 300,22	40 300,22	DELEGATION 9 500 €		
SANTIERNE		-	5 872,57	-	-	5 872,57	5 872,57			
SAPA		-	1 520,00	-	-	1 520,00	1 520,00	DELEGATION CLIENT		1 520,00
SAPSO		-	316,89	39,47	-	356,36	356,36	PRELEVEMENT FACTURE ?		
SCHOCK		-	7 610,27	-	-	7 610,27	7 610,27			7 610,27
SOC PLATEFORMES IN		-	2 195,04	-	-	2 195,04	2 195,04			
SECURITAS DIRECT		-	5,27	-	-	5,27	5,27	PRELEVEMENT		
SERA1		-	7 325,00	-	-	7 325,00	7 325,00			7 325,00
SERC		-	4 215,00	-	-	4 215,00	4 215,00	ANNEE 2020		
SERE GRPE SOFLUX		-	2 223,36	-	-	2 223,36	2 223,36			
SERMAT		-	7 703,75	-	-	7 703,75	7 703,75	LITGE		
SILVESTRI BAUIET		-	6 000,00	-	-	6 000,00	6 000,00	FACTURE A SAISIR - FNP		
SMART BTP	54 AVENUE DE L'ARAGONNE 33700 MERIGNAC	-	70 633,20	18 664,00	-	51 969,20	51 969,20	ECHÉANCIER		
SOGEDDA	11 CHEMIN SES BRYONS BP40024 33541 SAINT LOUBES CEDEX	-	20 852,42	-	-	20 852,42	20 852,42			
SOLAS		-	1 800,00	-	-	1 800,00	1 800,00			
SOLETDAL		-	8 895,00	-	-	8 895,00	8 895,00			
SOLTECHNIC		-	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00	LITGE		
SONDEFOR		-	1 990,53	-	-	1 990,53	1 990,53	SAISE ATTRIBUTION - DELEGATO		
SOPEGO		-	780,00	-	-	780,00	780,00	ANNEE 2020		
REBAT EX SORENOBAT	IMMEUBLE LUMA 296 AVENUE PASTEUR 33185 LE HAILLAN	-	151 310,90	-	-	151 310,90	151 310,90	CLIENT 5 K€		
SORIBA		-	7 883,66	-	-	7 883,66	7 883,66			
SOS BTP		-	399,78	-	-	399,78	399,78	COMPENSATION		
STEELPOSE		-	7 809,25	8 259,25	-	450,00	450,00			
SUD FONDATIONS	CHEMIN DE MONFAUCON 33127 MARTIGNAS SUR JALLIES	-	65 080,38	-	-	65 080,38	65 080,38	ANNEE 2020 LITGE		
SUD OUEST ENERGIES		-	2 258,40	-	-	2 258,40	2 258,40			
TAKEN		-	3 711,67	-	-	3 711,67	3 711,67	LITGE		
TBM		-	1 199,09	-	-	1 199,09	1 199,09	DELEGATION		
TECHNOBAT	47 Rue Bourthiers3100 BORDEAUX	-	1 644,72	-	-	1 644,72	1 644,72			
TIRC	646 AVENUE DES PLANTIERS 06700 SAINT LAURENT DU VAR	-	43 195,47	18 765,19	-	24 430,28	24 430,28	DELEGATION CLIENT		24 430,28
TRANSPORTS-TOUSSANT		-	383,72	-	-	383,72	383,72			
TRARIEUX ETUDES TECHNIQUES		-	5 460,00	-	-	5 460,00	5 460,00	LITGE		
TRESOR PUBLIC	SGC DE FERRIERES 200 RUE DE LA JULIERIE 17170 FERRIERES D'ALINS	-	116 067,39	-	-	116 067,39	116 067,40	SGF FERRIERES		
ULMA	27 RUE GUSAVE EIFFEL ZI DE LA MARINIERE 91070 BONDOUTLE	-	15 077,10	15 567,17	-	30 644,27	30 472,33	MANQUE BONS DE COMMANDE		171,94
UNIBETON	162 AVENUE DU HAUT KEYEQUE 33608 PESSAC	-	34 579,84	-	-	34 579,84	34 579,84	ANNE 2022 LITGE		
UNIKALO		-	62,93	-	-	62,93	62,93	FACTURE A RECUPERER		
UPERIO	6-8 boulevard Florence Arthaudbaitment B31200 TOULOUSE	-	16 321,28	-	-	16 321,28	15 032,48			1 288,80
UTM		-	2 133,00	-	-	2 133,00	1 533,00			600,00
VEOLA PROPRIETE	6 Rue Nathalie SartrautSA 7147744205 NANTES CEDEX 2	-	7 952,88	4 330,85	-	3 622,03	-			3 622,03
VERISURE		-	99,35	99,35	-	-	-			
VIGILETAS NAVARRAS	C/ALIZUTZATE 35 HUARTE 31620 NAVARRA Espagne	-	361 395,96	23 153,84	-	338 232,12	303 805,04	DELEGATION CLIENT		34 427,08
VINET		-	-	-	-	6 308,90	6 308,90			
VOILA	Lieu dit Les Canthes4751 route de Piermont33127 ST JEAN D'ILLAC	-	29 716,47	10 959,45	-	18 747,02	8 458,65			10 288,37
VOLKSWAGEN		-	-	999,86	-	999,86	999,86	FACTURE AVRIL A SAISIR		
WCI LOC	ENVGEA CS 9007ZENGLLOSS9481 HAUBOURDIN CEDEX	-	2 333,47	-	-	2 333,47	2 333,47			
ZONETTO SERVICES		-	300,00	-	-	300,00	300,00			
TOTAL			- 4 127 023,63	870 727,46	-	310 536,59	- 3 566 832,76		3 311 026,73	642 119,00

NOM	ADRESSE	MONTANT	au 15/04	solde	COMMENTAIRES	ECHU	30-avr	A ECHOIR
Intitulé	Collab.	Sld. 31/03/2025	Sld. >31/03/2025	15-avr				
ZAGI		867,14	-	867,14			867,14	
A2M PROXIMETAL		2 116,44	-	2 116,44			2 116,44	
ACO		1 220,09	-	1 220,09	CONTESTATION		1 220,09	
AECF		3 562,69	-	3 562,69			3 562,69	
AFM RECYCLAGE		3 411,50	796,80	2 614,60				2 614,60
AMARBAT		3 907,83	-	3 907,83	CONTESTATION		3 907,83	
ANTUNES		3 925,01	-	3 925,01			3 925,01	
AQUITAINE 33 RSM		4 317,76	-	4 317,76			4 317,76	
AQUITAINE CONSTRUCTION		3 426,25	-	3 426,25	LIQUIDATION		3 426,25	
AQUITHERM		3 733,31	-	3 733,31			3 733,31	
AQUIFAB		1 581,38	-	1 581,38	CONTESTATION		1 581,38	
AQUITANIS	1 AVENUE ANDRE REINSON - CS30 239 33028 BORDEAUX CEDEX	18 951,63	0,03	18 951,60	RETENUE		18 951,60	
AS CARRELAG		3 607,19	-	3 607,19			3 607,19	
ASSURA		5 923,59	-	5 923,59	CONTESTATION - LIQUIDATION		5 923,59	
ATP		2 237,38	-	2 237,38	GROUPE			
ATLANTIC REVETEMENTS		1 431,74	-	1 431,74			1 431,74	
AY.CO BOIS		124,02	-	124,02			124,02	
BBC		58,35	-	58,35			58,35	
BEIS		15 092,47	-	15 092,47	EN COURS		15 092,47	
BLAVE FERMETURES		4 023,32	-	4 023,32			4 023,32	
BORDEAUX METROPOLE - LES AUBIERS		2 279,58	-	2 279,58	RETENUE			2 279,58
SNC BORDEAUX ESTUAIRE	61-64 QUAI DE PALUDATE 33800 BORDEAUX	23 817,78	-	23 817,78	RETENUE		23 817,78	
BYRTAN		7 876,09	-	7 876,09	CONTESTATION		7 876,09	
VILLA CARLOTTA	2 COURS DU 30 JUILLET 33000 BORDEAUX	47 691,76	-	47 691,76	LITIGE PROCEDURE - EN ATTENTE APPEL - 1ERE INSTANCE EN FAVEUR COBAT		47 691,76	
CENERGIA		4 524,90	-	4 524,90			4 524,90	
CHARIER TP		1 168,57	-	1 168,57			1 168,57	
CLAIRSIENNE - BERGES LISSANDRE		1 342,20	-	1 342,20	RETENUE GARANTIE			1 342,20
CLAIRSIENNE - NEREA	233 AVENUE EMILE COUNORD 33081 BORDEAUX CDEX	33 049,76	-	33 049,76			33 049,76	
COLAS ENVIRONNEMENT		10 748,78	-	10 748,78			10 748,78	
P. CONSTANS		222,59	-	222,59			222,59	
CP2E		7 086,07	-	7 086,07			7 086,07	
DEKA MACONNERIE		699,91	-	699,91			699,91	
DI PALMA		1 821,34	-	1 821,34			1 821,34	
DOTRAND		120,69	-	120,69			120,69	
DSA AQUITAINE		1 188,73	-	1 188,73			1 188,73	
DUPUY		2 247,99	-	2 247,99			2 247,99	
ECOPILA		5 153,23	-	5 153,23	FOURNISSEUR		5 153,23	
EGR MICHEL FABRICE		1 836,58	-	1 836,58			1 836,58	
EGLISE ROMANE SCOV - OREE DU BOIS	MANDATAIRE MIO CS80405 7 PROMENADE DES COURS 86010 POTTERS CX	52 834,19	-	52 834,19	RETENUE GARANTIE - DECLARATION CREANCE		28 126,45	24707,74
EFFRAGE		1 097,12	-	1 097,12			1 097,12	
EM33		2 005,29	-	2 005,29			2 005,29	
EMA		984,28	-	984,28			984,28	
EMC		1 292,56	-	1 292,56			1 292,56	
ETANICHEITE +		9 778,56	-	9 778,56			9 778,56	
ETANDEX		2 235,52	-	2 235,52	LITIGE		2 235,52	
ETCD		9 458,40	-	9 458,40			9 458,40	
GAULT ETS		2 645,88	-	2 645,88			2 645,88	
GENICLINE		2 269,09	-	2 269,09	CONTESTATION		2 269,09	
GERBEC		13 158,25	-	13 158,25	CONTESTATION - LIQUIDATION		13 158,25	
GH ENERGIES		5 929,20	-	5 929,20			5 929,20	
GMAXX	19 RUE NICOLAS LEBLANC 33700 MERIGNAC	51 440,54	-	51 440,54			51 440,54	
GONDAL BATIMENT	SIERGE 15 RUE MAURICE PAVEL 78390 BOIS D'ARCY	583,89	-	583,89			583,89	
GOUBIE		864,00	-	864,00	CONTESTATION		864,00	

A RECEVOIR FIN AVRIL

GPV		2 053,19	-	2 053,19		2 053,19
GUINNEBO		1 417,59	-	1 417,59		1 417,59
GUYSANT		3 489,48	-	3 489,48		3 489,48
JARDIN HERMES	7 ALLÉE DE BEL AIR 33185 LE HAILLAN	89 084,10	-	99 094,10	LITIGE - PROCEDURE EN COURS	99 084,10
HORIS BONNET THIRODE		1 152,90	-	1 152,90		1 152,90
ID VERDE		408,49	408,49	-		
JOSEPHINE	NOALIS - 44 QUAI BACALAN - 33300 BORDEAU	45 086,57	-	45 086,57	RISQUE DE NON PAIEMENT	45 086,57
K2 PEINTURE		3 953,61	-	3 953,61		3 953,61
KPB5 SNC - DEHES - KALPYAN	17 QUAI DU PRESIDENT PAUL DOUMER TSA21000 92099 LA DEFENSE CEDES	122 513,51	-	122 513,51		18935,56
LAB - LES ARMATURES BETON	IMMEUBLE LUMIA 296 AVENUE PASTEUR 33188 LE HAILLAN	50 043,19	-	50 043,19	FOURNISSEUR	50 043,19
LABORDE YANNICK ET FILS		730,07	-	730,07		730,07
SEVERINI - DOMAINE DE LA LAGUN		4 374,48	-	4 374,48	CONTESTATION	4 374,48
LARRET		47,00	-	47,00		47,00
GROUPE LAUNAY - BEL AIR	6 COURS DU CHAPEAU ROUGE 33000 BORDEAUX	53 178,28	-	53 178,28	PENALITES - RISQUE	53 178,28
LEGENDRE & LUMBEAU		2 848,76	-	2 848,76		2 848,76
LOCBAT		7 989,57	-	7 989,57	GROUPE	7 989,57
LOGEVE SA D'HLM FONCIERE MEDICO-SOCIALE		18 555,73	-	18 555,73	RETENUE GARANTIE	5 083,54
LORMONT QUAI DU PETRON - CONNEXION - PICHE	20-24 AVENUE DE CANTERANNE 33608 PESSAC CEDEX	1 153 902,88	861 226,12	492 676,56	RETENUE GARANTIE - PRORATA	13472,19
LP PROMOTION - BRUMES DE GUA	28 ALLÉE DE TOURNY - 33900 BORDEAUX	27 788,06	-	27 788,06		492 676,56
LP PROMOTION HERLET - HERLET OCEAN	25 RUE BAYARD 31000 TOULOUSE	106 164,33	-	106 164,33	EN COURS	26 717,60
LTP		648,00	-	648,00	RISQUE DE NON PAIEMENT	106 164,33
LUMIA		7 119,28	-	7 119,28	GROUPE	7 119,28
MAILLOU CHARENTTE		12 739,99	-	12 739,99	CONTESTATION	12 739,99
MARLIAC		126,98	-	126,98		126,98
MASSE & FILS		2 362,94	-	2 362,94		2 362,94
MEDI PEINTURE		9 850,54	-	9 850,54		9 850,54
METALLERIE CONCEPT		1 421,56	-	1 421,56		1 421,56
MGE		0,01	-	0,01		
MINER		744,56	-	744,56		744,56
NOVA PARK	ADRESSE ?	43 959,05	-	43 959,05	LITIGE - MAIN LEVEE SOUS-TRAITANT OBTENU - FAIRE COURRIER POUR OBTENIR LE PAIEMENT	43 959,05
OK PEINTURE		8 501,71	-	8 501,71		8 501,71
ORONA		424,75	-	424,75		424,75
OTS		207,16	-	207,16		207,16
OXO		648,00	-	648,00	RISQUE DE NON PAIEMENT	648,00
PITCH IMMO SNC - NEREA	REFO.10520 6 87 RUE DE RICHELIEU 75002 PARIS	122 294,28	-	122 294,28		39418,19
PMS DACHARY		119,92	-	119,92		119,92
PRODIGO PARTENAIRES		1 782,50	-	1 782,50		1 782,50
PROSECO		382,77	-	382,77		382,77
LES PORTES DU PYLA - COTE PYLA		0,10	-	0,10		
RIDORET		4 182,13	1 888,55	2 293,58		2 293,58
SANTE BORDEAUX VAL - TONDU		3 213,16	-	3 213,16		3 213,16
SAREC		600,11	-	600,11		600,11
SAINTERNE		5 859,89	-	5 859,89		5 859,89
SCCV GENESTIMMO 1	245-245 RUE JEAN JAURES 99850 VILLENEUVE DYSCQ	162 759,29	-	162 759,29		162 759,29
SEBB		1 920,83	-	1 920,83		1 920,83
SEEA		13 880,36	-	13 880,36	LIQUIDATION	13 880,36
SECONZAC		1 886,78	-	1 886,78	CONTESTATION	1 886,78
SENOIALES SNC - ST PALAS SUR MER	39 RUE DE WASHINGTON CS90101 75008 PARIS	103 759,02	73 125,79	30 633,23	RETENUE	30 633,23
SETEC - DRAVEMONT FLOIRAC	BORDEAUX METROPOLE 42-44 RUE DU GENERAL LARMINAT 33000 BORDEAUX	80 000,00	-	80 000,00	RETENUE - DGD CONTESTATION	80 000,00
SFAR		5 928,61	-	5 928,61		5 928,61
SITTEL		1 285,27	-	1 285,27		1 285,27
SIREC		982,28	-	982,28		982,28
SMAC		16 861,45	-	16 861,45		16 861,45
SOFER		2 843,92	-	2 843,92		2 843,92
SOREFAB	5 RTE DE CARBON BLANC 33310 LORMONT	21 272,83	-	21 272,83	REDRESSEMENT - EN COURS AVEC CLIENT	21 272,83

SOFEB			98,30	-	98,30			98,30	
SOFEC			118,64	-	118,64			118,64	
SOLINOME			1 312,68	-	1 312,68			1 312,68	
SOLTECHNIC			4 200,00	-	4 200,00	CONTESTATION		4 200,00	
SOPEGA			6 426,90	-	6 426,90			6 426,90	
REBAT (EX-SOMENOBAT)		IMMEUBLE LUMIA 286 AVENUE PASTEUR 33185 LE HAILLAN	470 723,43	152 581,97	318 141,46	GRUPE		318 141,46	
SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE - ENEIAT			4 145,68	-	4 145,68			4 145,68	
TEASULA			365,56	-	365,56			365,56	
TEMPO SCI GENON CASSAGNE			39 517,24	-	39 517,24			39 517,24	
SCCV BRUGES TERREFORT - HEVEA	87 RUE DE RICHELIEU 75002 PARIS		82 715,51	-	82 715,51	PROVISION - RISQUE DE NON PAIEMENT		82 715,51	
TESSIER			71,21	-	71,21			71,21	
SCCV CARNOT LA TESTE - ESTRELL			9 116,73	-	9 116,73			9 116,73	
LE TOT GIRONDIN - CENTRE BOURG TAILLAN			5 175,53	-	5 175,53	RETENUE GARANTIE		5 175,53	
TRENDY CHARTONS	ADRESSE ?		120 380,39	-	120 380,39	PROVISION - RISQUE DE NON PAIEMENT		120 380,39	
VILLAS TWILL SCCV	10 PLACE TOURNY 39000 BOREAU		53 307,71	-	53 307,71			53 307,71	
VEOLIA			565,98	-	565,98			565,98	
DOMAINE DU VIGNEAU	6 RUE DES PALOMBES 64500 CIBOUHE		154 399,10	-	154 399,10	LITIGE		154 399,10	
VINNET			1 423,93	-	1 423,93			1 423,93	
VIVANBOIS			2 046,82	-	2 046,82			-	
VOLT ELEC			2 145,30	-	-			2 145,30	
	TOTAL		3 559 891,99	892 074,67				1 817 502,39	892 592,20

COBAT



SARL COBAT

08015959455 - SARL COBAT

0,00 EUR

SARL COBAT CES

08017380406 - SARL COBAT

0,00 EUR

LUMIA



COMPTE COURANT

08022936583 - LUMIA

0,00 EUR

Comptes



Solde toutes banques

Cumul journalier à titre indicatif des soldes des comptes en euros.

- 60 965,18 €

Dont solde global Crédit Agricole

- 60 965,18 €

 COMPTE COURANT COBAT

Crédit Agricole Aquitaine 000092337958 

- 60 965,18 €

Relevés & Trésorerie > Extraits du compte : BANQUE PARIBUS (521) (521) (521)

Compte :		* Pour le mois de :		Afficher :	
COBAT COBAT 0000		du		Informations complémentaires	
Date début		25/04/2025		Autres soldes	
				0,94 25/04/2025	
				Nouveau solde	
				0,94 0,00	

Relevés & Trésorerie > Extraits du compte : BANQUE PARIBUS (521) (521) (521)

Compte :		* Pour le mois de :		Afficher :	
COBAT COBAT 0000		du		Informations complémentaires	
Date début		24/04/2025		Autres soldes	
				-199,563 19 25/04/2025	
				Nouveau solde	
				-199,563 30 0,00	

Relevés & Trésorerie > Extraits du compte : BANQUE PARIBUS (521) (521) (521)

Compte :		* Pour le mois de :		Afficher :	
COBAT COBAT 00		du		Informations complémentaires	
Date début		24/04/2025		Autres soldes	
				-216,290 30 25/04/2025	
				Nouveau solde	
				-216,290 30 0,00	

Relevés & Trésorerie > Extraits du compte : BANQUE GELIBET CI (787) 000 000 000 000 151

Compte: **BANQUE GELIBET CI (787) 000 000 000 000 151**
* Page de date: 0 Pour le mois de: **Avril**
du: **1** au: **30** Informations complémentaires

Date début: **28/04/2025** **0,00** 28/04/2025 **Avril** **0,00** 28/04/2025

résumé 151

Montant total: **0,00** EUR

Relevés & Trésorerie > Extraits du compte : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (787) 000 000 000 000 751

Compte: **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (787) 000 000 000 000 751**
* Page de date: 0 Pour le mois de: **Avril**
du: **1** au: **30** Informations complémentaires

Date début: **28/04/2025** **0,00** 28/04/2025 **Avril** **0,00** 28/04/2025

Montant total: **0,00** EUR

Relevés & Trésorerie > Extraits du compte : BANQUE POPULAIRE CRÉDIT ALPAIN (787) 000 000 000 000 831

Compte: **BANQUE POPULAIRE CRÉDIT ALPAIN (787) 000 000 000 000 831**
* Page de date: 0 Pour le mois de: **Avril**
du: **1** au: **30** Informations complémentaires

Date début: **28/04/2025** **4 165,09** 28/04/2025 **Avril** **4 165,09** 28/04/2025

Compte: 831

Montant total: **4 165,09** EUR

Relevés & Trésorerie > Extraits du compte : BANQUE DE SAO PAULO (787) 000 000 000 000 301

Compte: **BANQUE DE SAO PAULO (787) 000 000 000 000 301**
* Page de date: 0 Pour le mois de: **Avril**
du: **1** au: **30** Informations complémentaires

Date début: **28/04/2025** **2,46** 28/04/2025 **Avril** **2,46** 28/04/2025

Montant total: **2,46** EUR

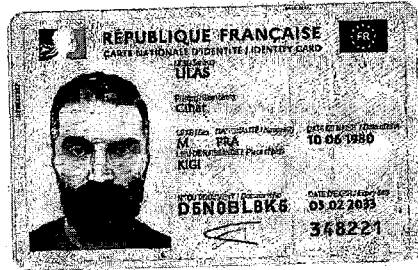
Relevés & Trésorerie > Extraits du compte : BANCOS DE SAO PAULO (787) 000 000 000 000 151

Compte: **BANCOS DE SAO PAULO (787) 000 000 000 000 151**
* Page de date: 0 Pour le mois de: **Avril**
du: **1** au: **30** Informations complémentaires

Date début: **28/04/2025** **0,00** 28/04/2025 **Avril** **0,00** 28/04/2025

Compte: 151

Montant total: **0,00** EUR





Alain FOURNIER
Expert Comptable
Inscrit au tableau de l'ordre des Experts Comptables
de la Région de Bordeaux

Étude Prévisionnelle

sur 1 exercice de 01/2025 à 12/2025

S.A.S COBAT
Entreprise générale du BTP

Monsieur ULAS Cihat Président
296 Avenue Pasteur
- 33185 LE HAILLAN

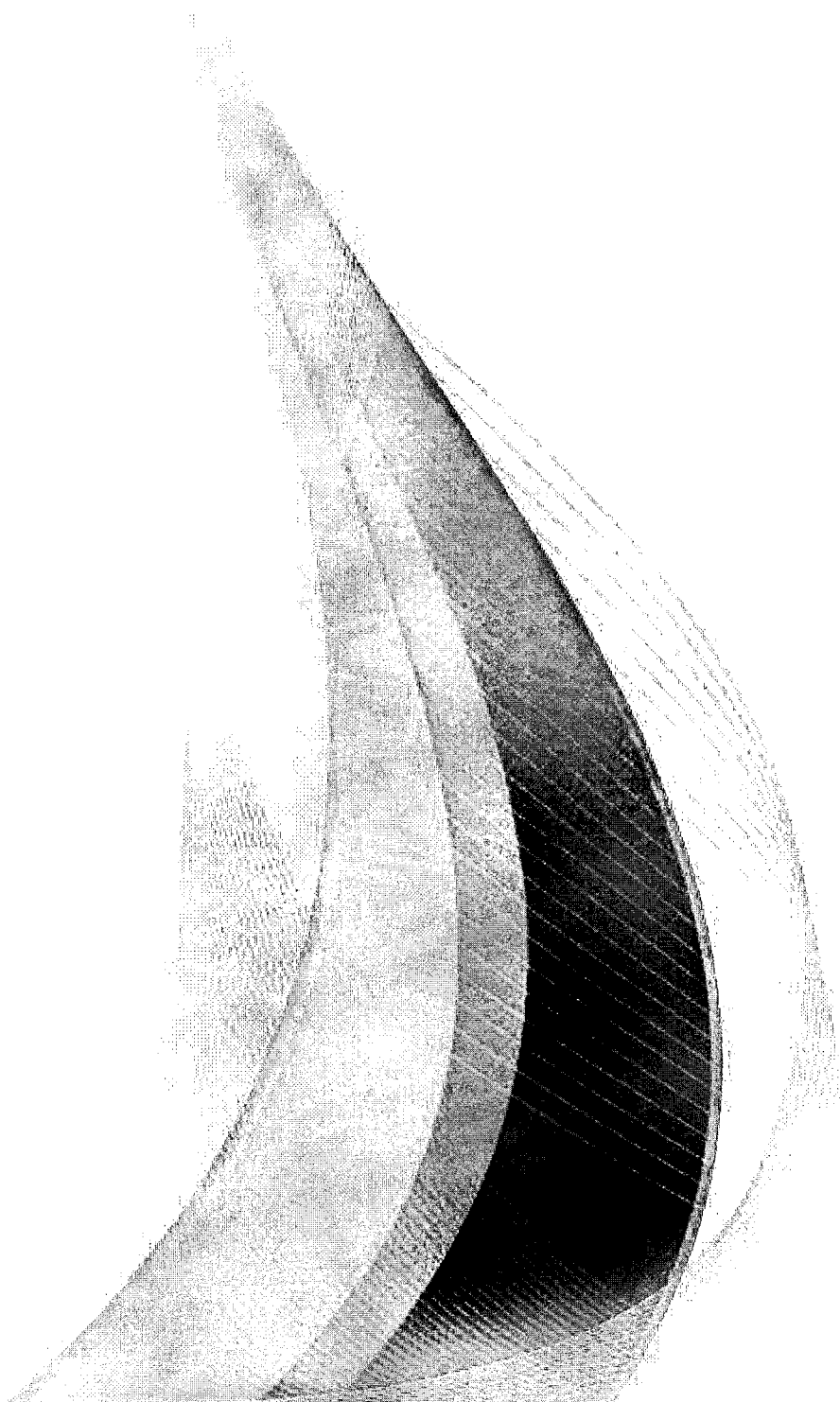
compta@lumia.fr

Réalisé par Alain Fournier

Membre d'une Association des honoraires par chèque est accepté

Cabinet du Bouscat : 5, Rue Gallien - 33110 LE BOUSCAT - Tél : 05 57 22 25 70 - Fax : 05 57 22 25 79
Cabinet de Libourne : 67, Rue Michel Montaigne - 33500 LIBOURNE - Tél : 05 57 51 04 44 - Fax 05 57 25 13 01

Prévisionnel



Réalisé par

Edité le 07/01/2025

Compte de résultat prévisionnel

Compte de résultat	N-1	%	2025	%
Ventes de marchandises	610 931	3%	300 000	2%
<i>VENTES DE MDSES</i>	610 931	3%	300 000	2%
Production vendue	-13 480	0%		
Prestations vendues	18 641 354	104%	13 508 000	98%
<i>TRAVAUX A 20%</i>	18 641 000	104%	13 508 000	98%
Chiffre d'affaires	19 238 805	107%	13 808 000	100%
Production stockée	-1 244 386	-7%		
Subventions d'exploitation	13 500	0%		
<i>SUBVENTION D'EXPLOITATION</i>	13 500	0%		
Transferts de charges	7 394	0%		
<i>RBST PRO BTP</i>	2 248	0%		
<i>REMBT FORMATION</i>	437			
<i>RBST SINISTRE ASSURANCE</i>	4 709	0%		
Autres produits d'exploitation	16			
<i>PRODUITS DIVERS DE GESTIO</i>	16			
Total des produits d'exploitation	18 015 329	100%	13 808 000	100%
Achats effectués de marchandises	610 930	3%	300 000	2%
<i>VENTES DE MDSES</i>			300 000	2%
Achats effectués de matières	6 146 868	34%	4 457 640	32%
<i>TRAVAUX A 20%</i>			4 457 640	32%
Variation de stock de matières	-2 667	0%		
Fournitures consommables	295 207	2%	231 900	2%
<i>EDF - CONSO CHANTIERS</i>	155 972	1%	145 000	1%
<i>BRANCHEMENTS EAU</i>	806		1 400	0%
<i>EAU - CONSO CHANTIERS</i>	25 807	0%	14 500	0%
<i>MATERIEL / OUTILLAGE</i>	97 537	1%	58 000	0%
<i>ACH FOURN ADM & INFORMA</i>	15 085	0%	13 000	0%
Services extérieurs	10 944 529	61%	7 351 800	53%
<i>SS-TRAITANTS AUTO LIQUID.</i>	5 049 513	28%	3 900 000	28%
<i>REFACTURATION HOLDING</i>	182 030	1%	164 000	1%
<i>CREDIT BAIL FLOTTE AUTO</i>	8 953	0%	7 000	0%
<i>LOYER ZA DES SABLES</i>	120 488	1%	120 500	1%
<i>LOC BUREAUX / CONTENEURS</i>	144 143	1%	73 000	1%
<i>LOCATIONS BENNES A DECHETS</i>	288 658	2%	200 000	1%
<i>LOCATION AUTRES VEHICULES</i>	44 157	0%	36 000	0%
<i>LOCATION VEHICULE DIR</i>	21 252	0%	12 000	0%
<i>LOCATION COPIEUR</i>	6 249	0%	7 200	0%
<i>LOCATION CAFTIERE BUREAU</i>	1 884	0%	1 700	0%
<i>LOC MATERIEL DE CHANTIER</i>	826 165	5%	200 000	1%
<i>LOCATIONS MAT LEVAGE</i>	609 729	3%	200 000	1%
<i>LOCATIONS ENGINS</i>	213 304	1%	73 000	1%
<i>LOCATIONS PETIT MATERIEL</i>	251 634	1%	145 000	1%
<i>LOC. INSTAL. ELECTRIQUE</i>	44 618	0%	38 000	0%
<i>ENT. REPARA VEHICULES</i>	39 742	0%	31 000	0%
<i>ENTRETIEN REP MATERIEL</i>	17 163	0%	14 500	0%
<i>ENTRETIEN CANTONNEMENTS</i>	122 952	1%	100 000	1%

MAINTENANCES BUREAU	1 814	0%	1 800	0%
MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 541	0%	4 500	0%
HEBGT INFOGERANCE INFORMAT	85 073	0%	70 000	1%
PRIMES D'ASSURANCES EMPRUNTS	2 529	0%	2 600	0%
DECENNALE BTPLUS	108 587	1%	107 000	1%
ASS FLOTTE AUTO	30 467	0%	25 000	0%
ASS.BRIS MACHINES	8 780	0%	9 000	0%
DOCUMENTATION GENERALE	1 216	0%	3 000	0%
IMPRESSIONS / REPRO	4 583	0%	4 000	0%
ABONNEMENTS / REVUES	596		1 500	0%
PERSONNEL INTERIMAIRE	1 460 468	8%	840 000	6%
PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	167 724	1%	100 000	1%
HONORAIRES AVOCAT	9 284	0%	8 000	0%
HONORAIRES GESTION	64 080	0%	58 000	0%
HONORAIRES DIVERS	5 349	0%	5 000	0%
HONORAIRES MISSIONS M1-M2	6 630	0%	6 000	0%
HONORAIRES ETUDES DE SOL	380		10 000	0%
HONORAIRES AUTRES TRAVAUX	42 945	0%	30 000	0%
HONORAIRES BETON	326 605	2%	280 000	2%
HONORAIRES GEOMETRES	19 336	0%	50 000	0%
REMUNERATION DE PRESIDENCE	122 100	1%	122 100	1%
FRAIS ACTES ET DE CONTENT	184			
CONSTATS D'HUISSIERS	2 216	0%		
CADEAUX CLIENTELE	3 310	0%	3 000	0%
TRANSPORT MATERIAUX	75 111	0%	50 000	0%
TRANSPORTS SUR LOCATIONS	97 044	1%	80 000	1%
PEAGES PARKING	5 530	0%	4 300	0%
DEPLACEMENTS	17 689	0%	11 000	0%
CARBURANT AGENTS	74 274	0%	53 000	0%
RESTAURANTS / NOURITURE	28 314	0%	20 000	0%
FRAIS POSTAUX	9 903	0%	7 000	0%
Télécom	19 714	0%	18 000	0%
FRAIS - BPACA	8 499	0%	9 000	0%
FRAIS - BTP BANQUE	8 850	0%	7 000	0%
FRAIS - CRCA	2 302	0%	3 000	0%
FRAIS EULER HERMES	300		300	
FRAIS - SOCIETE GENERALE	792		1 000	0%
FRAIS CIC	567		3 200	0%
FRAIS ARKEA	2 523	0%	5 100	0%
COMMISSION SUR EMPRUNTS	6 101	0%	6 000	0%
COTISATION	2 717	0%	2 500	0%
FORMATION SALARIES	1 000	0%	8 000	0%
Loyers de crédit-bail	8 953	0%		
Charges externes	11 248 689	63%	7 583 700	55%
Impôts et taxes	69 366	0%	52 262	0%
C. E. T.	3 691	0%	3 200	0%
T V T S	10 311	0%	11 000	0%
CARTES GRISES	54			
AUTRES DROITS	25 846	0%	25 000	0%
CONTRIBUTION SOCIALE RSI	2 726	0%		
Taxe d'apprentissage	8 484	0%	5 287	0%
Formation professionnelle	16 960	0%	7 775	0%

Salaires bruts (Salariés)	1 394 244	8%	777 480	6%
STAGIAIRES REMUNERES	1 614	0%	1 600	0%
AZZOUZ JAMAL			24 200	0%
CAMPAGNA DAMIEN			25 462	0%
CESTARI JORDAN			35 454	0%
CHIRUCUTA IGOR			21 687	0%
EVARISTO CORREIA			35 860	0%
DALLA VERDE			12 400	0%
DANO LOUIS			9 122	0%
EL KHALFANE			31 218	0%
GEAY DOMINIQUE			33 099	0%
GOUIL OLIVIER			41 118	0%
HEGUY STEPHANE			38 500	0%
HIPPEAU CHRISTOPHE			37 627	0%
HIPPEAU MARCEL			7 962	0%
ISENI RILIND			33 110	0%
LUCA VASILE			24 200	0%
MARGARIDO PATRICK			40 172	0%
MARTINS JOSE MARIA			28 314	0%
MENDES DE SA			9 490	0%
MOUHELI SOUFIANE			3 166	0%
PIAT THOMAS			31 053	0%
PIERRON HUGO			20 269	0%
ROVE ROMAIN			43 813	0%
SONMEZER HACI			28 600	0%
SONMEZER RAMAZAN			33 132	0%
SUREI MIHAI			26 400	0%
SYLLA ABDOULAYE			23 595	0%
TEIXERA COHELO			26 477	0%
ULAS HAYDAR			7 920	0%
VALLADE FABIEN			42 460	0%
Charges sociales (Salariés)	784 115	4%	483 145	4%
STAGIAIRES REMUNERES			1 035	0%
AZZOUZ JAMAL			15 004	0%
CAMPAGNA DAMIEN			15 786	0%
CESTARI JORDAN			21 983	0%
CHIRUCUTA IGOR			13 445	0%
EVARISTO CORREIA			23 309	0%
DALLA VERDE			7 688	0%
DANO LOUIS			5 655	0%
EL KHALFANE			19 360	0%
GEAY DOMINIQUE			20 526	0%
GOUIL OLIVIER			25 498	0%
HEGUY STEPHANE			23 870	0%
HIPPEAU CHRISTOPHE			23 329	0%
HIPPEAU MARCEL			4 936	0%
ISENI RILIND			20 526	0%
LUCA VASILE			15 004	0%
MARGARIDO PATRICK			24 904	0%
MARTINS JOSE MARIA			17 556	0%
MENDES DE SA			5 884	0%
MOUHELI SOUFIANE			1 963	0%
PIAT THOMAS			19 250	0%

PIERRON HUGO			12 567	0%
ROVE ROMAIN			27 159	0%
SONMEZER HACI			17 732	0%
SONMEZER RAMAZAN			20 537	0%
SUREI MIHAI			16 368	0%
SYLLA ABDOULAYE			14 630	0%
TEIXERA COHELO			16 412	0%
ULAS HAYDAR			4 906	0%
VALLADE FABIEN			26 323	0%
Autres charges de personnel	5 421	0%	123 870	1%
VERS. AUTRES OEUVRES SOCIALES	3 553	0%	4 000	0%
MEDECINE DU TRAVAIL	1 868	0%	2 000	0%
INDEMNITES RUPTURE CONTRAT DE W			117 870	1%
Charges de personnel	2 183 780	12%	1 384 495	10%
Dotations aux amortissements	83 332	0%	48 796	0%
280500000 - AMORT.CONCESSIONS BREVETS			968	0%
281350000 - AMORT.INST.GEN.AMENGTS			4 072	0%
DIV.				
281540000 - AMORTISSEMENTS MATERIELS			9 583	0%
281820000 - AMORT.MATERIEL TRANSPORT			32 307	0%
281830000 - AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.			1 866	0%
Dotations aux provisions	101 418	1%		
Autres charges d'exploitation	124 596	1%	100 000	1%
REDEV.CONC.BREVETS.LIC.LOG.	13			
CHARGES DIVERSES DE GESTI	384			
PENALITES MARCHE CONTRAT	124 199	1%	100 000	1%
Total des charges d'exploitation	20 566 312	114%	13 926 893	101%
Résultat d'exploitation	-2 550 983	-14%	-118 893	-1%
Produits financiers	52 492	0%	50 000	0%
REVENUS DES TITRES	381			
DECOMPTE INTERETS CC	52 111	0%	50 000	0%
Charges financières	80 500	0%	70 000	1%
AGIOS	48 162	0%	50 000	0%
INTERETS CAUTIONS BANCAIRES	20 004	0%	20 000	0%
Résultat financier	-28 008	0%	-20 000	0%
Résultat courant	-2 578 991	-14%	-138 893	-1%
Produits exceptionnels	6 674	0%		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 674	0%		
Charges exceptionnelles	79 177	0%	21 000	0%
CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 401	0%	20 000	0%
MECENAT	4 000	0%		
AMENDES	3 932	0%	1 000	0%
DOTAT. DEPR EXCEPTIONNELLES	20 844	0%		
Résultat exceptionnel	-72 503	0%	-21 000	0%
Impôt sur les bénéfices	-2 400	0%		
Résultat de l'exercice	-2 649 094	-15%	-159 893	-1%

Trésorerie Prévisionnelle

Projet

Trésorerie (N)	Jan 2025	Fév 2025	Mar 2025	Avr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aoû 2025	Sep 2025	Oct 2025	Nov 2025	Déc 2025	Total
Encaissements	1 023 084	885 084	1 230 084	1 230 084	2 130 084	2 130 084	1 730 084	930 084	1 980 084	1 980 084	1 980 084	1 741 688	18 970 612
Décaissements	1 390 606	1 440 430	1 569 232	1 601 631	1 881 783	1 997 178	1 825 883	1 471 413	1 711 506	1 883 727	1 883 727	1 805 079	20 462 195
Solde précédent	-367 522	-367 522	-922 868	-1 262 016	-1 633 563	-1 385 262	-1 252 356	-1 348 155	-1 889 484	-1 620 906	-1 524 549	-1 428 192	
Variation de la trésorerie													
Solde de trésorerie	-367 522	-922 868	-1 262 016	-1 633 563	-1 385 262	-1 252 356	-1 348 155	-1 889 484	-1 620 906	-1 524 549	-1 428 192	-1 491 583	
Encours clients	3 692 592	3 492 508	3 292 424	3 092 340	2 892 256	2 692 172	2 492 088	2 292 004	2 091 920	1 891 836	1 691 752	1 491 668	
Encours fournisseurs	4 368 452	4 043 681	3 718 910	3 394 139	3 069 368	2 744 597	2 419 826	2 095 055	1 770 284	1 445 513	1 120 742	795 971	

Trésorerie (N)	Jan 2025	Fév 2025	Mar 2025	Avr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aoû 2025	Sep 2025	Oct 2025	Nov 2025	Déc 2025	Total
Créances clients N-1	200 084	200 084	200 084	200 084	200 084	200 084	200 084	200 084	200 084	200 084	200 084	200 084	2 401 008
Ventes de marchandises	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	360 000
Prestations vendues	793 000	655 000	1 000 000	1 000 000	1 900 000	1 900 000	1 500 000	700 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 511 604	16 209 604
Chiffre d'affaires (Total)	823 000	685 000	1 030 000	1 030 000	1 930 000	1 930 000	1 530 000	730 000	1 780 000	1 780 000	1 780 000	1 541 604	16 569 604
Total des encaissements	1 023 084	885 084	1 230 084	1 230 084	2 130 084	2 130 084	1 730 084	930 084	1 980 084	1 980 084	1 980 084	1 741 688	18 970 612
Dettes fournisseurs N-1	324 771	324 771	324 771	324 771	324 771	324 771	324 771	324 771	324 771	324 771	324 771	324 771	3 897 252
Achats effectués de marchandises	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	360 000
Achats effectués de matières	261 690	216 150	330 000	330 000	627 000	627 000	495 000	231 000	577 500	577 500	577 500	498 829	5 349 169
Achats effectués (Total)	291 690	246 150	360 000	360 000	657 000	657 000	525 000	261 000	607 500	607 500	607 500	528 829	5 709 169
Fournitures consommables	23 190	23 190	23 190	23 190	23 190	23 190	23 190	23 190	23 190	23 190	23 190	23 202	278 292
Services extérieurs	666 911	666 911	666 911	666 911	666 911	666 911	666 911	666 911	666 911	666 911	666 911	666 911	8 002 932
Charges externes (Total)	690 101	690 101	690 101	690 101	690 101	690 101	690 101	690 101	690 101	690 101	690 101	690 113	8 281 224
Etat - Impôts	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	16 282	2 082	15 144	2 082	2 082	2 082	2 098	52 262
Salaires nets (Salarisés)	66 128	59 757	67 509	53 039	51 772	52 834	51 063	104	51 063	51 063	51 063	51 066	606 461
Charges sociales (Salarisés)		71 310	64 452	72 796	57 215	55 850	56 992	55 086	115	55 086	55 086	55 086	599 074
Autres charges de personnel			29 468	29 468	29 468	29 466	6 000						123 870
Charges de personnel (Total)	66 128	131 067	161 429	155 303	138 455	138 150	114 055	55 190	51 178	106 149	106 149	106 152	1 329 405
Autres charges d'exploitation	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 337	100 000
Charges financières	5 834	5 834	5 834	5 834	5 834	5 834	5 834	5 834	5 834	5 834	5 834	5 826	70 000
Charges exceptionnelles	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	2 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 663	21 000
TVA à payer		30 425	15 015	53 540	53 540	154 040	154 040	109 373	20 040	137 290	137 290	137 290	1 001 883
Total des décaissements	1 390 606	1 440 430	1 569 232	1 601 631	1 881 783	1 997 178	1 825 883	1 471 413	1 711 506	1 883 727	1 883 727	1 805 079	20 462 195
Solde précédent		-367 522	-922 868	-1 262 016	-1 633 563	-1 385 262	-1 252 356	-1 348 155	-1 889 484	-1 620 906	-1 524 549	-1 428 192	
Variation de la trésorerie	-367 522	-555 346	-339 148	-371 547	-248 301	-132 906	-95 799	-541 329	-268 578	-96 357	-96 357	-63 391	

Solde de trésorerie	-367 522	-922 868	-1 262 016	-1 633 563	-1 385 262	-1 252 356	-1 348 155	-1 889 484	-1 620 906	-1 524 549	-1 428 192	-1 491 583
Encours clients	3 692 592	3 492 508	3 292 424	3 092 340	2 892 256	2 692 172	2 492 088	2 292 004	2 091 920	1 891 836	1 691 752	1 491 668
Encours fournisseurs	4 368 452	4 043 681	3 718 910	3 394 139	3 069 368	2 744 597	2 419 826	2 095 055	1 770 284	1 445 513	1 120 742	795 971

Trésorerie (Encaissements N)	Jan 2025	Fév 2025	Mar 2025	Avr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aoû 2025	Sep 2025	Oct 2025	Nov 2025	Déc 2025	Total
Créances clients N-1	200 084	200 084	200 084	200 084	200 084	200 084	200 084	200 084	200 084	200 084	200 084	200 084	2 401 008
Ventes de marchandises	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	360 000
VENTES DE MDSES	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	360 000
Prestations vendues	793 000	655 000	1 000 000	1 000 000	1 900 000	1 900 000	1 500 000	700 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 511 604	16 209 604
TRAVAUX A 20%	793 000	655 000	1 000 000	1 000 000	1 900 000	1 900 000	1 500 000	700 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 511 604	16 209 604
Chiffre d'affaires (Total)	823 000	685 000	1 030 000	1 030 000	1 930 000	1 930 000	1 530 000	730 000	1 780 000	1 780 000	1 780 000	1 541 604	16 569 604
Total des encaissements	1 023 084	885 084	1 230 084	1 230 084	2 130 084	2 130 084	1 730 084	930 084	1 980 084	1 980 084	1 980 084	1 741 688	18 970 612

Trésorerie (Décaissements N)	Jan 2025	Fév 2025	Mar 2025	Avr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aoû 2025	Sep 2025	Oct 2025	Nov 2025	Déc 2025	Total
Dettes fournisseurs N-1	324 771	324 771	324 771	324 771	324 771	324 771	324 771	324 771	324 771	324 771	324 771	324 771	3 897 252
Achats effectués de marchandises	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	360 000
VENTES DE MDSES	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	360 000
Achats effectués de matières	261 690	216 150	330 000	330 000	627 000	627 000	495 000	231 000	577 500	577 500	577 500	498 829	5 349 169
TRAVAUX A 20%	261 690	216 150	330 000	330 000	627 000	627 000	495 000	231 000	577 500	577 500	577 500	498 829	5 349 169
Achats effectués (Total)	291 690	246 150	360 000	360 000	657 000	657 000	525 000	261 000	607 500	607 500	607 500	528 829	5 709 169
Fournitures consommables	23 190	23 190	23 190	23 190	23 190	23 190	23 190	23 190	23 190	23 190	23 190	23 202	278 292
EDF - CONSO CHANTIERS	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 504	174 004
BRANCHEMENTS EAU	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	136	1 676
EAU - CONSO CHANTIERS	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 454	17 404
MATERIEL / OUTILLAGE	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 804	69 604
ACH FOURN ADM & INFORMA	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 304	15 604
Services extérieurs	666 911	666 911	666 911	666 911	666 911	666 911	666 911	666 911	666 911	666 911	666 911	666 911	8 002 932
SS-TRAITANTS AUTO LIQUID.	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	3 900 000
REFACTURATION HOLDING	16 400	16 400	16 400	16 400	16 400	16 400	16 400	16 400	16 400	16 400	16 400	16 396	196 796
CREDIT BAIL FLOTTE AUTO	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	704	8 404

LOYER ZA DES SABLES	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 046	144 596
LOC BUREAUX /	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 304	87 604
CONTENEURS												
LOCATIONS BENNES A	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	19 996	239 996
DECHETS												
LOCATION AUTRES	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	43 200
VEHICULES												
LOCATION VEHICULE DIR	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	14 400
LOCATION COPIEUR	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	8 640
LOCATION CAETIERE												
BUREAU	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	166	2 036
LOC MATERIEL DE												
CHANTIER	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	19 996	239 996
LOCATIONS MAT LEVAGE	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	19 996	239 996
LOCATIONS ENIGNS	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 304	87 604
LOCATIONS PETIT												
MATERIEL	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 504	174 004
LOC. INSTAL. ELECTRIQUE	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 796	45 596
ENT. REPARA VEHICULES	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 104	37 204
ENTRETIEN REP	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 454	17 404
MATERIEL												
ENTRETIEN	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 004	120 004
CANTONNEMENTS												
MAINTENANCES BUREAU	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2 160
MAINTENANCE												
INFORMATIQUE	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5 400
HEBGT INFOGERANCE												
INFORMAT	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 004	84 004
PRIMES D'ASSURANCES												
EMPRUNTS	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	256	3 116
DECENNALE BTPLUS	8 917	8 917	8 917	8 917	8 917	8 917	8 917	8 917	8 917	8 917	8 913	107 000
ASS FLOTTE AUTO	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 087	25 000
ASS.BRIS MACHINES	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9 000
DOCUMENTATION												
GENERALE	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3 600
IMPRESSIONS / REPRO	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	404	4 804
ABONNEMENTS / REVUES	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 800
PERSONNEL INTERIMAIRE	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000	1 008 000
PERSONNEL EXTERIEUR												
A L'ENTREPRISE	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 004	120 004

Charges financières	5 834	5 834	5 834	5 834	5 834	5 834	5 834	5 834	5 834	5 834	5 826	70 000
AGIOS	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 163	50 000
INTERETS CAUTIONS BANCAIRES	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 663	20 000
Charges exceptionnelles	1 667	1 667	1 667	1 667	2 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 663	21 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 663	20 000
AMENDES												1 000
TVA à payer	30 425	15 015	53 540	53 540	154 040	109 373	20 040	137 290	137 290	137 290	137 290	1 001 883
Total des décaissements	1 390 606	1 440 430	1 569 232	1 601 631	1 881 783	1 825 883	1 471 413	1 711 506	1 883 727	1 883 727	1 805 079	20 462 195

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/03/2025			30/06/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	30 705	30 705		968
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	38 601	6 582	32 019	35 073
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	152 227	137 615	14 612	22 322
	Autres immobilisations corporelles	371 989	352 816	19 173	48 652
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	15 978		15 978	15 978
	Prêts	3 000		3 000	3 000
	Autres immobilisations financières	29 375		29 375	24 375
TOTAL (II)		641 875	527 718	114 157	150 368
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				43 000
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services	326 000		326 000	402 730
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	15 307		15 307	15 307
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	3 876 863	115 070	3 761 794	5 036 833
	Autres créances	1 746 524	20 844	1 725 680	1 732 793
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	188		188	405 393
	Charges constatées d'avance	35 350		35 350	52 245
	TOTAL (III)	6 000 233	135 914	5 864 319	7 688 300
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		6 642 107	663 631	5 978 476	7 838 668

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

32 375

27 375

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/03/2025

30/06/2024

	Capitaux Propres	Autres fonds propres	Provisions	DETTE (1)	Ecart de conversion passif	TOTAL PASSIF
	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation					
	RESERVES					
	Réserve légale					
	Réserves statutaires ou contractuelles					
	Réserves réglementées					
	Autres réserves					
	Report à nouveau					
	Résultat de l'exercice					
	Subventions d'investissement					
	Provisions réglementées					
	Total des capitaux propres					
	Produits des émissions de titres participatifs					
	Avances conditionnées					
	Total des autres fonds propres					
	Provisions pour risques					
	Provisions pour charges					
	Total des provisions					
	DETTE FINANCIERE					
	Emprunts obligataires convertibles					
	Autres emprunts obligataires					
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)					
	Emprunts et dettes financières divers (3)					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
	DETTE D'EXPLOITATION					
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés					
	Dettes fiscales et sociales					
	DETTE DIVERSE					
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
	Autres dettes					
	Produits constatés d'avance (1)					
	Total des dettes					
	Ecart de conversion passif					
	TOTAL PASSIF					
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes					
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an					
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP					
(3)	Dont emprunts participatifs					

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

01/07/2024 9
31/03/2025 mois01/07/2023 12
30/06/2024 mois

Variations %

Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		114 157	1,91	150 368	1,92	(36 211)	-24,08
Concessions brevets et droits similaires				968	0,01	(968)	-100,00
20500000	CONCESS. BREVETS LICENCE	30 705	0,51	30 705	0,39		
28050000	AMORT. CONCESSIONS BREVETS	(30 705)	-0,51	(29 737)	-0,38	(968)	-3,26
Constructions		32 019	0,54	35 073	0,45	(3 054)	-8,71
21350000	INST. GEN. AMENAGT DIVERS	38 601	0,65	38 601	0,49		
28135000	AMORT. INST. GEN AMENAGT DIVERS	(6 582)	-0,11	(3 528)	-0,05	(3 054)	-86,55
Installations techniques, matériel et outillage		14 612	0,24	22 322	0,28	(7 710)	-34,54
21540000	MATERIELS ET OUTILLAGES	152 227	2,55	152 227	1,94		
28154000	AMORTISSEMENTS MATERIELS	(137 615)	-2,30	(129 904)	-1,66	(7 710)	-5,94
Autres immobilisations corporelles		19 173	0,32	48 652	0,62	(29 479)	-60,59
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	290 514	4,86	290 514	3,71		
21830000	MATERIEL DE BUREAU ET MAT	81 475	1,36	81 475	1,04		
28182000	DOT. MATERIEL DE TRANSPORT	(271 341)	-4,54	(243 729)	-3,11	(27 612)	-11,33
28183000	AMORT. MAT. BUREAU ET INFO.	(81 475)	-1,36	(79 609)	-1,02	(1 866)	-2,34
Autres titres immobilisés		15 978	0,27	15 978	0,20		
27180000	TITRES IMMOBILISES-PROPRI	15 978	0,27	15 978	0,20		
Prêts		3 000	0,05	3 000	0,04		
27430000	PRET AUX SALARIES	3 000	0,05	3 000	0,04		
Autres immobilisations financières		29 375	0,49	24 375	0,31	5 000	20,51
27500000	Dépôts cautionnements versés	5 000	0,08			5 000	
27550000	CAUTION LOYER	24 375	0,41	24 375	0,31		
TOTAL III - Actif Circulant NET		5 864 319	98,09	7 688 300	98,08	(1 823 981)	-23,72
Matières premières, approvisionnements				43 000	0,55	(43 000)	-100,00
31100000	STOCKS DE MATERIAUX			43 000	0,55	(43 000)	-100,00
En-cours de production de services		326 000	5,45	402 730	5,14	(76 730)	-19,05
34510000	TRAVAUX EN COURS	326 000	5,45	402 730	5,14	(76 730)	-19,05
Avances & acomptes versés sur commandes		15 307	0,26	15 307	0,20		
40910000	FOURNISSEURS ACOMPTES	15 307	0,26	15 307	0,20		
Créances clients et comptes rattachés		3 761 794	62,92	5 036 833	64,26	(1 275 039)	-25,31
041D	Collectif clients débiteurs	3 648 242	61,02	4 903 037	62,55	(1 254 796)	-25,59
041D RG	Collectif client RG	84 457	1,41	85 947	1,10	(1 490)	-1,73
41600000	CLIENTS DOUTEUX	136 765	2,29	136 765	1,74		
41810000	FACTURES A ETABLIR	7 399	0,12	26 152	0,33	(18 753)	-71,71
49100000	PROVISIONS/DEPREC CLIENTS	(115 070)	-1,92	(115 070)	-1,47		
Autres créances		1 725 680	28,86	1 732 793	22,11	(7 113)	-0,41
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	53 687	0,90	38 143	0,49	15 544	40,75
40980000	FRS - AVOIRS NON PARVENUS	78 933	1,32	189 540	2,42	(110 607)	-58,36
42100000	SALAIRES	175				175	
44400000	ETAT IMPOTS SUR LES BENEF	20 359	0,34	56 749	0,72	(36 390)	-64,12
44458700	Etat-Impôts sur les bénéfices	151				151	
44566000	TVA DEDUCTIBLE S/ABS. 20%	471 459	7,89	202 426	2,58	269 033	132,90
44566100	TVA Déductible /ABS 5.50%	928	0,02			928	
44566200	TVA déductible /ABS 10%	20				20	

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/07/2024 31/03/2025	9 mois	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	Variations	%
44568010	TVA DED./ACQ. IC 20%						
44568100	TVA DED AUTOLIQUEE	148 888	2,49	271 882	3,47	(122 994)	-45,24
44571410	TVA COLLECTEE 20% VT M/SES						
44580000	TVA A REGULARISER			10 350	0,13	(10 350)	-100,00
44586000	TVA SUR FACT NON PARVENUE	26 887	0,45	34 517	0,44	(7 630)	-22,11
44587000	TVA/FACTS A ETABLIR	104		5 768	0,07	(5 664)	-98,20
45503000	SARL LUMIA	922 622	15,43	922 622	11,77		
46710000	DEBITEUR CREDITEUR DIVERS	80		80			
46731000	EURL LOCBAT	1 216	0,02	717	0,01	499	69,61
46732100	AQUITAINE TRAVAUX PUBLICS	18 362	0,31	18 362	0,23		
46733000	POLYPUS	2 482	0,04	2 482	0,03		
47100000	COMPTE D'ATTENTE	171				171	
49670000	CPTÉ DEB DEPRECIATION	(20 844)	-0,35	(20 844)	-0,27		
Disponibilités		188		405 393	5,17	(405 205)	-99,95
51250000	BTP BANQUE	8		3 455	0,04	(3 447)	-99,77
51270000	CREDIT AGRICOLE			400 095	5,10	(400 095)	-100,00
51290000	SOCIETE GENERALE	180		300		(120)	-39,97
51291000	CIC			1 543	0,02	(1 543)	-100,00
Charges constatées d'avance		35 350	0,59	52 245	0,67	(16 895)	-32,34
48610000	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	35 350	0,59	52 245	0,67	(16 895)	-32,34
TOTAL DU BILAN ACTIF		5 978 476	100,00	7 838 668	100,00	(1 860 192)	-23,73

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

01/07/2024 9
31/03/2025 mois01/07/2023 12
30/06/2024 mois

Variations %

TOTAL I - Capitaux propres	(2 849 934)	-47,67	(970 099)	-12,38	(1 879 835)	-193,78
Capital Social ou individuel	500 000	8,36	500 000	6,38		
10100000 CAPITAL	500 000	8,36	500 000	6,38		
Réserve légale	50 000	0,84	50 000	0,64		
10610000 RESERVE LEGALE	50 000	0,84	50 000	0,64		
Autres réserves	1 128 996	18,88	1 128 996	14,40		
10680000 RESERVES	1 128 996	18,88	1 128 996	14,40		
Report à nouveau	(2 649 095)	-44,31			(2 649 095)	
12900000 Résultat de l'exercice (perte)	(2 649 095)	-44,31			(2 649 095)	
Résultat de l'exercice	(1 879 835)	-31,44	(2 649 095)	-33,80	769 260	29,04
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	8 828 410	147,67	8 808 767	112,38	19 643	0,22
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 750 967	46,01	2 342 943	29,89	408 024	17,42
16400000 EMPRUNTS	25 858	0,43			25 858	
16431000 PGE CRCA	163 805	2,74	276 639	3,53	(112 833)	-40,79
16431100 PGE BPACA	164 644	2,75	277 868	3,54	(113 224)	-40,75
16431200 PGE BTP BANQUE	177 255	2,96	290 410	3,70	(113 155)	-38,96
16431300 PGE BPI	180 000	3,01	240 000	3,06	(60 000)	-25,00
16884000 INT COURUS NON ECHUS/EMPRUNT	(437)	-0,01	507	0,01	(944)	-186,15
16884100 ASSUR. COURUES NON ECHUES / EMPR			162		(162)	-100,00
16884200 COMMISSIONS COURUES NON ECHUES			31		(31)	-100,00
51230000 BPACA	631 686	10,57	631 955	8,06	(268)	-0,04
51270000 CREDIT AGRICOLE	54 882	0,92			54 882	
51291000 CIC	248 121	4,15			248 121	
51292000 ARKEA	480 153	8,03	372		479 780	N/S
51910600 BPACA	250 000	4,18	250 000	3,19		
51910700 TIRAGE BILLET TRESO - CREDIT AGRI	375 000	6,27	375 000	4,78		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 415 229	73,85	4 693 223	59,87	(277 994)	-5,92
040C Collectif fournisseurs créditeurs	4 188 398	70,06	4 255 325	54,29	(66 927)	-1,57
40810000 FACTURE NON PARVENUE	226 831	3,79	437 898	5,59	(211 067)	-48,20
Dettes fiscales et sociales	1 604 831	26,84	1 666 649	21,26	(61 817)	-3,71
42100000 SALAIRES			94 148	1,20	(94 148)	-100,00
42100043 SALAIRES			45		(45)	-100,00
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS	1 340	0,02	959	0,01	381	39,72
428 NDF Collectifs salariés NDF	28		7 120	0,09	(7 092)	-99,60
43100000 URSSAF	152 983	2,56	69 760	0,89	83 223	119,30
43703000 RETRAITE PREVOYANCE MUTUELLE	12 121	0,20	20 663	0,26	(8 542)	-41,34
43708000 CCPB	33 015	0,55	49 024	0,63	(16 009)	-32,66
43800000 ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A P	1 507	0,03	677	0,01	830	122,60
43860000 CAP RSI	1 156	0,02	1 156	0,01		
43865000 Org.soc.-Ch.à payer- pole emploi	38 393	0,64			38 393	
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 569	0,03	3 793	0,05	(2 224)	-58,64
44551000 TVA A DECAISSER	441 735	7,39	301 514	3,85	140 221	46,51
44566300 TVA DEDUCTIBLE / AC. M/SES						
44571100 TVA COLLECTEE A 19.6	919	0,02	919	0,01		
44571200 TVA COLLECTEE A 5.5%	493	0,01	493	0,01		
44571400 TVA COLLECTEE 20%	769 343	12,87	844 228	10,77	(74 886)	-8,87

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/07/2024 31/03/2025	9 mois	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	Variations	%
44571801	TVA COLL./ACQ. IC 20%		1			1	
44571810	TVA COLL AUTOLIQUEE	148 887	2,49	271 882	3,47	(122 995)	-45,24
44860000	ETAT CAP	1 341	0,02	268		1 073	400,37
Autres dettes		57 382	0,96	105 952	1,35	(48 570)	-45,84
041C	Collectif clients créditeurs	48 349	0,81	44 609	0,57	3 740	8,38
41980000	CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	8 929	0,15	60 758	0,78	(51 829)	-85,30
46730000	SARL REBAT	57		539	0,01	(481)	-89,39
46777000	CC ULAS CIHAT	47		47			
TOTAL DU BILAN PASSIF		5 978 476	100,00	7 838 668	100,00	(1 860 192)	-23,73

COBAT

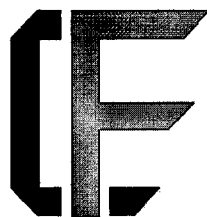
Numéro SIRET : 49890080200030

Code APE : 4399C

296 AVENUE PASTEUR
IMMEUBLE LUMIA
33185 LE HAILLAN

COMPTES ANNUELS

du 01/07/2023 au 30/06/2024



CABINET FOURNIER

Cabinet d'expertise Comptable

Monsieur Alain FOURNIER

EXPERT-COMPTABLE

**INSCRIT AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES
DE LA RÉGION DE BORDEAUX**

Membre d'une Association agréée par l'administration fiscale, le règlement des honoraires par chèque est accepté

Cabinet du Bouscat : 5, Rue Gallien 33110 LE BOUSCAT – Tél : 05 57 22 25 70 – Email alain.fournier@cabinetfournier.com
Cabinet de Libourne : 67, Rue Michel Montaigne – 33500 LIBOURNE – Tél : 05 57 51 04 44 – Email : alain.fournier@cabinetfournier.com
www.expert-comptable-fournier.com

Sommaire

Bilan simplifié	2
ACTIF	2
<i>Actif immobilisé</i>	<i>2</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>2</i>
PASSIF	2
<i>Capitaux Propres</i>	<i>2</i>
<i>Dettes</i>	<i>2</i>
Compte de résultat simplifié	3
Bilan simplifié détaillé	4
ACTIF	4
<i>Actif immobilisé</i>	<i>4</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>4</i>
PASSIF	6
<i>Capitaux Propres</i>	<i>6</i>
<i>Dettes</i>	<i>6</i>
Compte de résultat simplifié détaillé	8
Résultat SIG	12
Résultat SIG détaillé	13
BalanceComparee	17
Liasse 24 IS RN	22



CABINET FOURNIER

Cabinet d'expertise Comptable

Alain FOURNIER

Expert-Comptable

**Inscrit au tableau de l'ordre des Experts Comptables
de la Région de Bordeaux**

ATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise COBAT pour l'exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 47 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	7 838 754,75 Euros
chiffre d'affaires	19 238 804,61 Euros
résultat net comptable	-2 649 094,80 Euros

Fait à LE BOUSCAT

Le 10/10/2024

Signature de l'Expert Comptable

CABINET ALAIN FOURNIER

Bilan simplifié

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	30 705	29 737	968	2 335	- 1 367
Immobilisations corporelles	562 817	456 770	106 047	135 771	- 29 724
Immobilisations financières	43 353		43 353	43 353	
ACTIF IMMOBILISE	636 875	486 507	150 368	181 459	- 31 091
Actif circulant					
Matières premières, appro. en cours de production	445 730		445 730	1 687 449	-1 241 719
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	15 307		15 307	15 307	
Clients et comptes rattachés	5 151 902	115 070	5 036 833	7 445 974	-2 409 141
Autres créances	1 753 723	20 844	1 732 879	1 647 172	85 707
Valeurs mobilières de placement					
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	405 393		405 393	206 014	199 379
Caisse					
Charges constatées d'avance	52 245		52 245	44 139	8 106
ACTIF CIRCULANT	7 824 300	135 914	7 688 387	11 046 055	-3 357 668
TOTAL GENERAL ACTIF	8 461 175	622 421	7 838 755	11 227 514	-3 388 759

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)		Variation
Capitaux Propres					
Capital social ou individuel (dont versé :)		500 000	500 000		
Ecart de réévaluation					
Réserve légale		50 000	50 000		
Réserves réglementées					
Autres réserves		1 128 996		1 128 996	
Report à nouveau			499 671	- 499 671	
Résultat de l'exercice		-2 649 095	629 325	-3 278 420	
Résultat de l'exercice précédent à affecter					
Provisions réglementées					
CAPITAUX PROPRES		-970 099	1 678 996	-2 649 095	
Dettes					
Provisions pour risques et charges					
Emprunts et dettes assimilées		2 342 943	2 054 680	288 263	
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours					
Fournisseurs et comptes rattachés		4 693 223	5 618 782	- 925 559	
Autres dettes		1 772 688	1 801 839	- 29 151	
Produits constatés d'avance			73 217	- 73 217	
DETTES		8 808 854	9 548 518	- 739 664	
TOTAL GENERAL PASSIF		7 838 755	11 227 514	-3 388 759	

Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)		Variation	%
	Exportations	Total	Total			
Ventes de marchandises		610 931	938 424	- 327 493	-34,90	
Production vendue biens		-13 480		- 13 480	N/S	
Production vendue services		18 641 354	17 876 543	764 811	4,28	
Chiffres d'affaires Nets		19 238 805	18 814 967	423 838	2,25	

Production stockée	-1 244 386	12 151	-1 256 537	N/S
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	13 500	14 333	- 833	-5,81
Autres Produits	7 410	85 504	- 78 094	-91,33
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	18 015 329	18 926 955	- 911 626	-4,82
Achats marchandises (y compris droits de douane)	610 930	938 424	- 327 494	-34,90
Variation de stock (marchandises)				
Achats matières premières et autres approvisionnement	5 691 904	5 855 493	- 163 589	-2,79
Variation stock matières premières et autres approv.	-2 667	-11 934	9 267	77,65
Autres achats et charges externes	11 703 654	9 472 554	2 231 100	23,55
Impôts, taxes et versements assimilés	69 366	83 617	- 14 251	-17,04
Rémunérations du personnel	1 394 244	1 216 425	177 819	14,62
Charges sociales	789 536	531 472	258 064	48,56
Dotations aux amortissements	83 332	97 410	- 14 078	-14,45
Dotations aux provisions	101 418		101 418	N/S
Autres charges	124 596	26 181	98 415	375,90
Total des charges d'exploitation	20 566 313	18 209 643	2 356 670	12,94
RESULTAT D'EXPLOITATION	-2 550 984	717 312	-3 268 296	-455,63

Produits financiers	52 492	31 792	20 700	65,11
Produits exceptionnels	6 674	11 178	- 4 504	-40,29
Charges financières	80 500	59 655	20 845	34,94
Charges exceptionnelles	79 177	22 781	56 396	247,56
Résultat avant participation et IS	-2 651 495	677 846	-3 329 341	-491,16
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	-2 400	48 521	- 50 921	-104,95
Total des Produits	18 074 495	18 969 925	- 895 430	-4,72
Total des charges	20 723 590	18 340 600	2 382 990	12,99
RESULTAT NET	-2 649 095	629 325	-3 278 420	-520,94

Dont Crédit-bail mobilier	8 953	7 548	1 405	18,61
Dont Crédit-bail immobilier				

Bilan simplifié détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif Immobilisé					
Autres Immobilisations incorporelles	30 705	29 737	968	2 335	- 1 367
CONCESS. BREVETS LICENCE	30 705		30 705	30 705	
AMORT.CONCESSIONS BREVETS		29 737	-29 737	-28 370	- 1 367
Immobilisations corporelles	562 817	456 770	106 047	135 771	- 29 724
INST.GEN.AMENAGT DIVERS	38 601		38 601	3 601	35 000
MATERIELS ET OUTILLAGES I	152 227		152 227	134 986	17 241
MATERIEL DE TRANSPORT	290 514		290 514	290 514	
MATERIEL DE BUREAU ET MAT	81 475		81 475	81 475	
AMORT.INST.GEN.AMENGTs DIV.		3 528	-3 528	-1 547	- 1 981
AMORTISSEMENTS MATERIELS		129 904	-129 904	-112 829	- 17 075
AMORT.MATERIEL TRANSPORT		243 729	-243 729	-184 972	- 58 757
AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		79 609	-79 609	-75 457	- 4 152
Immobilisations financières	43 353		43 353	43 353	
TITRES IMMOBILISES-PROPRI	15 978		15 978	15 978	
PRETS AUX SALARIES	3 000		3 000	3 000	
CAUTION LOYER	24 375		24 375	24 375	
ACTIF IMMOBILISE	636 875	486 507	150 368	181 459	- 31 091
Actif circulant					
Matières premières, approv., en cours de produ	445 730		445 730	1 687 449	-1 241 719
STOCKS DE MATERIAUX	43 000		43 000	40 333	2 667
TRAVAUX EN COURS	402 730		402 730	1 647 116	-1 244 386
Avances et acomptes versés sur commandes	15 307		15 307	15 307	
FOURNISSEURS ACOMPTES	15 307		15 307	15 307	
Clients et comptes rattachés	5 151 902	115 070	5 036 833	7 445 974	-2 409 141
CLIENTS	4 903 037		4 903 037	6 843 344	-1 940 307
CLIENTS - RETENUES DE GARANTIE	85 947		85 947	85 819	128
CLIENTS DOUTEUX	136 765		136 765	15 063	121 702
FACTURES A ETABLIR	26 152		26 152	515 400	- 489 248
PROVISIONS/DEPREC CLIENTS		115 070	-115 070	-13 651	- 101 419
Autres créances	1 753 723	20 844	1 732 879	1 647 172	85 707
FOURNISSEURS	38 143		38 143	54 476	- 16 333
AVOIR A RECEVOIR	189 540		189 540	257 857	- 68 317
SALAIRES NETS				513	- 513
ACOMPTES SALARIES	87		87	984	- 897
ORG. SOCIAUX PDTS A RECEVOIR				85	- 85
ETAT IMPOTS SUR LES BENEF	56 749		56 749	17 959	38 790
TVA DEDUCTIBLE S/ABS.	202 426		202 426	225 727	- 23 301
TVA DED AUTOLIQUEE	271 882		271 882	160 327	111 555
TVA A REGULARISER	10 350		10 350	7 488	2 862
TVA SUR FACT NON PARVENUE	34 517		34 517	31 790	2 727
TVA/FACTS A ETABLIR	5 768		5 768		5 768
LUMIA SARL	922 622		922 622	885 492	37 130
DEBITEUR CREDITEUR DIVERS	80		80		80
LOCBAT	717		717	330	387
AQUITAINE TRAVAUX PUBLICS	18 362		18 362	1 662	16 700
POLYPUS	2 482		2 482	2 482	
PROV DEPR AUTRES COMPTES DEBIT		20 844	-20 844		- 20 844
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	405 393		405 393	206 014	199 379
BTP BANQUE - AVANCES FORFAIT				79 074	- 79 074
BPSO				9 167	- 9 167
BTP BANQUE	3 455		3 455		3 455
CREDIT AGRICOLE	400 095		400 095	116 855	283 240
SOCIETE GENERALE	300		300	917	- 617
CIC	1 543		1 543		1 543

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Charges constatées d'avance CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	52 245 52 245		52 245 52 245	44 139 44 139	8 106 8 106
ACTIF CIRCULANT	7 824 300	135 914	7 688 387	11 046 055	-3 357 668
TOTAL GENERAL ACTIF	8 461 175	622 421	7 838 755	11 227 514	-3 388 759

Bilan simplifié détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	500 000	500 000	
CAPITAL	500 000	500 000	
Réserve légale	50 000	50 000	
RESERVE LEGALE	50 000	50 000	
Autres réserves	1 128 996		1 128 996
AUTRES RESERVES	1 128 996		1 128 996
Report à nouveau		499 671	- 499 671
RAN CREDITEUR		499 671	- 499 671
Résultat de l'exercice	-2 649 095	629 325	-3 278 420
CAPITAUX PROPRES	-970 099	1 678 996	-2 649 095
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées	2 342 943	2 054 680	288 263
PRET PGE CRCA	276 639	426 361	- 149 722
PRET PGE BPACA	277 868	427 873	- 150 005
PRET PGE BTP	290 410	440 324	- 149 914
PGE BPI	240 000	320 000	- 80 000
PRET 105728C		2 056	- 2 056
PRET 105730C		2 693	- 2 693
PRET AUTO 106614C		2 225	- 2 225
PRET AUTO 106615C		2 225	- 2 225
VERSEMENT CREDIT 116524C		672	- 672
INT COURUS NON ECHUS/EMPRUNT	507	708	- 201
ASSUR. COURUES NON ECHUES / EMPRUNTS	162	162	
COMMISSIONS COURUES NON ECHUES SUR EMPRUNTS	31	38	- 7
BPSO	631 955		631 955
BTP BANQUE		129 345	- 129 345
ARKEA	372		372
BPACA	250 000		250 000
OC - CREDIT AGRICOLE	375 000	300 000	75 000
Fournisseurs et comptes rattachés	4 693 223	5 618 782	- 925 559
FOURNISSEURS	4 255 325	5 251 513	- 996 188
FACTURES NON PARVENUES	437 898	367 268	70 630
Autres dettes	1 772 688	1 801 839	- 29 151
CLIENTS	44 609	44 575	34
CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	60 758	89 441	- 28 683
SALAIRES NETS	94 192	84 875	9 317
PERSONNEL OPPOSITIONS	959	1 041	- 82
NDF APARICI AXEL		1 519	- 1 519
SFERDEAN VICTOR		148	- 148
NDF ANNERAUD VICTOR	691	914	- 223
DALLA VERDE Stephane		403	- 403
LAMOTHE Gregoire		346	- 346
NDF PIERRON HUGO	1 177	844	333
NDF ROVE ROMAIN	95		95
NDF ARGILLIER ANDREAS		214	- 214
NDF DANO LOUIS	178		178
NDF VALLADE FABIEN	103		103
IK STAGIAIRES	2 699		2 699
NDF HEGUY STEPHANE	330	347	- 17
NDF PASQUINI JEAN LUC	16	1 507	- 1 491
HIPPEAU MARCEL		155	- 155
NDF 10-2017		354	- 354
GOUIL OLIVIER	215	185	30
HIPPEAU CHRISTOPHE		667	- 667
CROHARE BERTRAND	1 255		1 255

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)	Variation
CHAVES MARQUES PAULO		452	- 452
SANCHEZ ORTIZ THOMAS		704	- 704
NDF GRASSIEN NICOLAS		138	- 138
NDF NAJI ABDELILAH	50	230	- 180
NDF ALEX JEAN		270	- 270
NDF SONMEZER RAMAZAN	397	506	- 109
NDF CORREIA EVARISTO		160	- 160
URSSAF	69 760	47 303	22 457
RETRAITE PREVOYANCE MUTUELLE	20 663	17 187	3 476
CCPB	49 024	42 394	6 630
PRO BTP		6 674	- 6 674
TA LIBERATOIRE A PAYER	677	545	132
CAP C3S	1 156		1 156
PRELEVEMENT A LA SOURCE	3 793	3 532	261
TVA A DECAISSER	301 514	180 015	121 499
TVA COLLECTEE A 19.6	919	919	
TVA COLLECTEE A 5.5%	493	493	
TVA COLLECTEE 20%	844 228	994 954	- 150 726
TVA AUTOLIQUEE 20 %	271 882	160 327	111 555
TVA/FACTS A ETABLIR		70 993	- 70 993
ETAT CAP	268	12 125	- 11 857
CPTC COURANT ULAS CIHAT		47	- 47
REBAT	539	34 340	- 33 801
CIHAT ULAS	47		47
Produits constatés d'avance		73 217	- 73 217
PRODUITS CONSTATES AVANCE		73 217	- 73 217
DETTES	8 808 854	9 548 518	- 739 664
TOTAL GENERAL PASSIF	7 838 755	11 227 514	-3 388 759

Compte de résultat simplifié détaillé

Présenté en Euros

Présente en Euro

	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)	Variation	%	
	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises		610 931	938 424	- 327 493	-34,90
VENTES DE MDSES		610 931	938 424	- 327 493	-34,90
Production vendue biens		-13 480		- 13 480	N/S
PENALITES TRAVAUX		-13 480		- 13 480	N/S
Production vendue services		18 641 354	17 876 543	764 811	4,28
TRAVAUX A 20%		17 769 342	17 151 632	617 710	3,60
FACTURATION PRORATAS		544 367	325 112	219 255	67,44
TRAVAUX ASSURANCE EXO TVA			6 762	- 6 762	-100
PRET DE MAIN D'OEUVRE		211 996	285 656	- 73 660	-25,79
REFACTURATION FRAIS GENERAUX		59 260	64 833	- 5 573	-8,60
REFACTURATION FRAIS CHANTIERS			-5 269	5 269	-100
AUTRES PRODUITS ANNEXES		54 233	46 481	7 752	16,68
PRODUITS ANNEXES		2 155	1 335	820	61,42
Chiffres d'affaires Nets		19 238 805	18 814 967	423 838	2,25

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2023	Variation	%
Production stockée	-1 244 386	12 151	-1 256 537	N/S
VAR. TRAVAUX EN COURS	-1 244 386	12 151	-1 256 537	N/S
Subventions d'exploitation reçues	13 500	14 333	- 833	-5,81
SUBVENTION D'EXPLOITATION	13 500	14 333	- 833	-5,81
Autres Produits	7 410	85 504	- 78 094	-91,33
PRODUITS DIVERS DE GESTIO	16	74 202	- 74 186	-99,98
RBST PRO BTP	2 248	10 860	- 8 612	-79,30
REMBT FORMATION	437		437	N/S
RBST SINISTRE ASSURANCE	4 709	441	4 268	967,80
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	18 015 329	18 926 955	- 911 626	-4,82
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	610 930	938 424	- 327 494	-34,90
ACHATS DE MARCHANDISES	610 930	938 424	- 327 494	-34,90
Achats de matières premières et autres approvisionnement	5 691 904	5 855 493	- 163 589	-2,79
BETONS	1 844 061	1 674 868	169 193	10,10
ACIERS	731 820	1 336 007	- 604 187	-45,22
MATERIAUX MACONNERIE	288 570	374 298	- 85 728	-22,90
PREFABRIQUES	1 194 326	836 476	357 850	42,78
PREFABRIQUES IC	872 661	772 951	99 710	12,90
MATERIAUX DIVERS	603 482	664 091	- 60 609	-9,13
ACHATS MATERIAUX INTRA COMM	1 054		1 054	N/S
FUEL	22 291	24 088	- 1 797	-7,46
FOURNITURES CONSOMMABLES	185 219	193 339	- 8 120	-4,20
RRR OBTENUS SUR ACHATS MAT	-51 581	-20 623	- 30 958	150,11
Variation de stock matières premières et autres approv.	-2 667	-11 934	9 267	77,65
VAR DE STOCKS DE MATERIAUX	-2 667	-11 934	9 267	77,65
Autres achats et charges externes	11 703 654	9 472 554	2 231 100	23,55
MISSIONS DE CONTROLE		4 990	- 4 990	-100
PRESTATAIRES CHANTIERS	5 698 027	4 182 641	1 515 386	36,23
FRAIS PRORATA CHANTIER	117 583	60 051	57 532	95,81
FOURNITURES EAU, ELECTRICI		-272	272	-100
EDF - CONSO CHANTIERS	155 972	99 862	56 110	56,19
BRANCHEMENTS EAU	806		806	N/S
EAU - CONSO CHANTIERS	25 807	11 007	14 800	134,46
MATERIEL / OUTILLAGE	97 537	53 459	44 078	82,45
ACH FOURN ADM & INFORMA	15 085	7 537	7 548	100,15
CREDIT BAIL FLOTTE AUTO	8 953	7 548	1 405	18,61
LOYER ZA DES SABLES	120 488	123 111	- 2 623	-2,13

	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2023	Variation	%
LOC BUREAUX / CONTENEURS	144 143	132 227	11 916	9,01
LOCATIONS CANTONNEMENT CP		1 171	- 1 171	-100
LOCATIONS BENNES A DECHETS	288 658	283 055	5 603	1,98
LOCATION AUTRES VEHICULES	44 157	12 513	31 644	252,89
LOCATION VEHICULE DIR	21 252	24 149	- 2 897	-12,00
LOCATION COPIEUR	6 249	5 217	1 032	19,78
LOCATION CAEFTIERE BUREAU	1 884	1 884		0,00
LOC MATERIEL DE CHANTIER	826 165	971 186	- 145 021	-14,93
LOCATIONS MAT LEVAGE	609 729	573 256	36 473	6,36
LOCATIONS ENGINS	213 304	247 362	- 34 058	-13,77
LOCATIONS PETIT MATERIEL	251 634	185 072	66 562	35,97
LOCATION MATERIEL LEASECOM	1 039	2 979	- 1 940	-65,12
LOC. INSTAL. ELECTRIQUE	44 618	52 672	- 8 054	-15,29
ENT. REPARA VEHICULES	39 742	31 759	7 983	25,14
ENTRETIEN REP MATERIEL	17 163	24 178	- 7 015	-29,01
ENTRETIEN CANTONNEMENTS	122 952	81 886	41 066	50,15
MAINTENANCES BUREAU	1 814	1 507	307	20,37
MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 541	6 304	- 1 763	-27,97
HEBGT INFOGERANCE INFORMAT	85 073	86 374	- 1 301	-1,51
PRIMES D'ASSURANCES	2 529	1 426	1 103	77,35
DECENNALE BTPLUS	108 587	89 915	18 672	20,77
ASS FLOTTE AUTO	30 467	31 086	- 619	-1,99
ASS.BRIS MACHINES	8 780	4 897	3 883	79,29
ASSURANCE DES EMPRUNTS		1 103	- 1 103	-100
DOCUMENTATION GENERALE	1 216		1 216	N/S
IMPRESSIONS / REPRO	4 583	1 972	2 611	132,40
ABONNEMENTS / REVUES	596	1 381	- 785	-56,84
RRR SUR LOCATION DE MATERIEL	-37 745	-45 193	7 448	16,48
PERSONNEL INTERIMAIRE	1 460 468	778 329	682 139	87,64
PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	167 724	184 950	- 17 226	-9,31
COMMISSIONS SUR VENTES		250	- 250	-100
HONORAIRES	9 284	6 600	2 684	40,67
HONORAIRES GESTION	64 080	54 043	10 037	18,57
HONORAIRES DIVERS	5 349	48 110	- 42 761	-88,88
HONO CONSULT RECRUTEMENT		8 640	- 8 640	-100
HONORAIRES MISSIONS M1-M2	6 630	1 900	4 730	248,95
HONORAIRES ETUDES DE SOL	380		380	N/S
HONORAIRES AUTRES TRAVAUX	42 945		42 945	N/S
HONORAIRES BETON	326 605	354 369	- 27 764	-7,83
HONORAIRES GEOMETRES	19 336	23 030	- 3 694	-16,04
HONORAIRES INGENIERIE TRAVAUX		2 124	- 2 124	-100
HONORAIRES CONDUITE DE TRAVAUX		56 574	- 56 574	-100
REMUNERATION DE PRESIDENCE	122 100	148 830	- 26 730	-17,96
FRAIS ACTES ET DE CONTENT	184	57	127	222,81
CONSTATS D'HUISSIERS	2 216	318	1 898	596,86
RELATIONS PUBLIQUES		80 000	- 80 000	-100
CADEAUX CLIENTELE	3 310	1 617	1 693	104,70
TRANSPORT MATERIAUX	75 111	97 852	- 22 741	-23,24
TRANSPORTS SUR LOCATIONS	97 044	68 512	28 532	41,65
INDEMNITE KILOMETRIQUE	26 012		26 012	N/S
PEAGES PARKING	5 530	2 276	3 254	142,97
DEPLACEMENTS	17 689	39 974	- 22 285	-55,75
CARBURANT TRANSPORTS	1 337	-247	1 584	641,30
CARBURANT AGENTS	74 274	48 172	26 102	54,19
RESTAURANTS / NOURITURE	28 314	19 656	8 658	44,05
FRAIS DE RECEPTION	419		419	N/S
FRAIS POSTAUX	9 903	8 692	1 211	13,93
TELEPHONE BOUYGUES	19 714	30 925	- 11 211	-36,25
ABONNEMENT ADSL	659	659		0,00
FRAIS - BPACA	8 499	7 278	1 221	16,78
FRAIS - BTP BANQUE	8 850	9 600	- 750	-7,81
FRAIS - CRCA	2 302	1 715	587	34,23

	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2023	Variation	%
FRAIS BANQUE COURTOIS		729	- 729	-100
FRAIS EULER HERMES	300	101	199	197,03
FRAIS - SOCIETE GENERALE	792	168	624	371,43
FRAIS CIC	567		567	N/S
FRAIS ARKEA	2 523		2 523	N/S
COMMISSION SUR EMPRUNTS	6 101	5 444	657	12,07
COTISATION	2 717	351	2 366	674,07
FORMATION SALARIES	1 000	19 683	- 18 683	-94,92
Impôts, taxes et versements assimilés	69 366	83 617	- 14 251	-17,04
TAXE APPRENTISSAGE	8 484	8 215	269	3,27
FORMATION PROFESSIONNELLE	16 960	13 520	3 440	25,44
TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	1 294		1 294	N/S
C. E. T.	3 691	14 250	- 10 559	-74,10
T V T S	10 311	11 745	- 1 434	-12,21
CARTES GRISES	54	952	- 898	-94,33
AUTRES DROITS	25 846	34 936	- 9 090	-26,02
CONTRIBUTION SOCIALE RSI	2 726		2 726	N/S
Rémunérations du personnel	1 394 244	1 216 425	177 819	14,62
REMUNERATION	1 231 032	518 185	712 847	137,57
SALAIRES		482 378	- 482 378	-100
CONGES PAYES		101 967	- 101 967	-100
PRIMES GRATIF	58 669	25 042	33 627	134,28
STAGIAIRES REMUNERES	1 614	2 375	- 761	-32,04
INDEMNITE NON SOUMISES	98 543	66 461	32 082	48,27
INDEMNITES NON SOUMISES		18 152	- 18 152	-100
INDEMNITES RUPTURE CONVENTIONNELLE	3 929	1 865	2 064	110,67
INDEMNITES ET AVANTAGE DIVERS	458		458	N/S
Charges sociales	789 536	531 472	258 064	48,56
COTISATIONS URSSAF	323 140	284 638	38 502	13,53
PREVOYANCE	68 779	45 250	23 529	52,00
COTIS. MUTUELLE		6 870	- 6 870	-100
COTISATIONS RETRAITE COMP	66 534	54 636	11 898	21,78
COTISATIONS ASSEDIC	54 505	22 816	31 689	138,89
COTISATIONS CAISSES CONGES	271 157	114 758	156 399	136,29
VERS. AUTRES OEUVRES SOCIALES	3 553		3 553	N/S
MEDECINE DU TRAVAIL	1 868	2 505	- 637	-25,43
Dotations aux amortissements	83 332	97 410	- 14 078	-14,45
DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	1 367	1 367		0,00
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	81 965	96 043	- 14 078	-14,66
Dotations aux provisions	101 418		101 418	N/S
PROVISIONS/DEPREC CLIENTS	101 418		101 418	N/S
Autres charges	124 596	26 181	98 415	375,90
REDEV.CONC.BREVETS.LIC.LOG.	13	693	- 680	-98,12
PERTE/CREANCE IRRECouvrable		608	- 608	-100
CHARGES DIVERSES DE GESTI	384	24 881	- 24 497	-98,46
PENALITES MARCHE CONTRAT	124 199		124 199	N/S
Total des charges d'exploitation	20 566 313	18 209 643	2 356 670	12,94
RESULTAT D'EXPLOITATION	-2 550 984	717 312	-3 268 296	-455,63
Produits financiers	52 492	31 792	20 700	65,11
REVENUS DES TITRES	381	320	61	19,06
DECOMPTE INTERETS CC	52 111	31 471	20 640	65,58
Produits exceptionnels	6 674	11 178	- 4 504	-40,29
PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 674	4 678	1 996	42,67
PDTS CES. IMMO CORP		6 500	- 6 500	-100
Charges financières	80 500	59 655	20 845	34,94
INTERETS DES EMPRUNTS	12 333	16 065	- 3 732	-23,23
AGIOS	48 162	21 926	26 236	119,66
INTERETS CAUTIONS BANCAIRES	20 004	21 663	- 1 659	-7,66

	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2023	Variation	%
Charges exceptionnelles	79 177	22 781	56 396	247,56
CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 401	17 620	32 781	186,04
MECENAT	4 000		4 000	N/S
AMENDES	3 932	1 189	2 743	230,70
VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CED		3 972	- 3 972	-100
DOTAT. DEPR EXCEPTIONNELLES	20 844		20 844	N/S
Résultat avant participation et IS	-2 651 495	677 846	-3 329 341	-491,16
Impôts sur les bénéfices	-2 400	48 521	- 50 921	-104,95
IMPOT SUR LES SOCIETES		48 521	- 48 521	-100
REDUCTION D'IS MECENAT	-2 400		- 2 400	N/S
Total des Produits	18 074 495	18 969 925	- 895 430	-4,72
Total des charges	20 723 590	18 340 600	2 382 990	12,99
RESULTAT NET	-2 649 095	629 325	-3 278 420	-520,94
Dont Crédit-bail mobilier	8 953	7 548	1 405	18,61
CREDIT BAIL FLOTTE AUTO	8 953	7 548	1 405	18,61

Résultat SIG

Présenté en Euros

	du 01/07/2023 au 30/06/2024 (12 mois)	du 01/07/2022 au 30/06/2023 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	610 931	938 424	- 327 493	-34,90
Ventes de marchandises	610 931	938 424	- 327 493	-34,90
Production vendue	18 300 229	17 483 506	816 723	4,67
Prestations de services				
Produits des activités annexes	327 645	393 037	- 65 392	-16,64
Production stockée	-1 244 386	12 151	-1 256 537	N/S
Production immobilisée				
Production	17 383 488	17 888 694	- 505 206	-2,82
Production de l'exercice	17 994 418	18 827 118	- 832 700	-4,42
Achat de marchandises	610 930	938 424	- 327 494	-34,90
Variation de stock de marchandises				
Consommation de marchandises	610 930	938 424	- 327 494	-34,90
Achats de Matières premières & autres approvisionnements	5 691 904	5 855 493	- 163 589	-2,79
Variation de stock de matières premières	-2 667	-11 934	9 267	77,65
Consommation de matières premières	5 689 236	5 843 560	- 154 324	-2,64
Sous-traitance directe	5 815 610	4 247 682	1 567 928	36,91
Marge brute	5 878 642	7 797 452	-1 918 810	-24,61
Taux de marge brute	32,67 %	41,42 %		
Matières consommables	295 207	171 593	123 614	72,04
Services extérieurs	2 967 861	2 941 555	26 306	0,89
Autres Services extérieurs	2 617 582	2 100 421	517 161	24,62
Total	5 880 650	5 213 570	667 080	12,80
Valeur ajoutée produite	-2 008	2 583 882	-2 585 890	-100,08
Valeur ajoutée / production de l'exercice	-0,01 %	13,72 %		
Subventions d'exploitation	13 500	14 333	- 833	-5,81
Impôts, taxes et versements assimilés	69 366	83 617	- 14 251	-17,04
Salaires et traitements	1 394 244	1 216 425	177 819	14,62
Charges sociales	789 536	531 472	258 064	48,56
Excédent brut d'exploitation	-2 241 654	766 701	-3 008 355	-392,38
Excédent brut d'exploitation / production de l'exercice	-12,46 %	4,07 %		
Reprise / charges – transfert				
Autres produits	16	74 202	- 74 186	-99,98
Amortissements et provisions	184 751	97 410	87 341	89,66
Autres charges	124 596	26 181	98 415	375,90
Total	-309 331	-49 389	- 259 942	526,32
Résultat d'exploitation	-2 550 984	717 312	-3 268 296	-455,63
Résultat d'exploitation / production de l'exercice	-14,18 %	3,81 %		
Opérations en commun				
Produits financiers	52 492	31 792	20 700	65,11
Charges financières	80 500	59 655	20 845	34,94
Résultat financier	-28 008	-27 863	- 145	0,52
Résultat courant avant impôts	-2 578 992	689 449	-3 268 441	-474,07
Résultat courant / production de l'exercice	-14,33 %	3,66 %		
Produits exceptionnels	6 674	11 178	- 4 504	-40,29
Charges exceptionnelles	79 177	22 781	56 396	247,56
Résultat exceptionnel	-72 503	-11 603	- 60 900	524,86
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	-2 400	48 521	- 50 921	-104,95
Résultat de l'exercice	-2 649 095	629 325	-3 278 420	-520,94
Résultat net / production de l'exercice	-14,72 %	3,34 %		

Résultat SIG détaillé

Présenté en Euros

	du 01/07/2023 au 30/06/2024 (12 mois)	du 01/07/2022 au 30/06/2023 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	610 931	938 424	- 327 493	-34,90
VENTES DE MDESES	610 931	938 424	- 327 493	-34,90
Ventes de marchandises	610 931	938 424	- 327 493	-34,90
Production vendue	18 300 229	17 483 506	816 723	4,67
TRAVAUX A 20%	17 769 342	17 151 632	617 710	3,60
FACTURATION PRORATAS	544 367	325 112	219 255	67,44
TRAVAUX ASSURANCE EXO TVA		6 762	- 6 762	-100
PENALITES TRAVAUX	-13 480		- 13 480	N/S
Produits des activités annexes	327 645	393 037	- 65 392	-16,64
PRET DE MAIN D'OEUVRE	211 996	285 656	- 73 660	-25,79
REFACTURATION FRAIS GENERAUX	59 260	64 833	- 5 573	-8,60
REFACTURATION FRAIS CHANTIERS		-5 269	5 269	-100
AUTRES PRODUITS ANNEXES	54 233	46 481	7 752	16,68
PRODUITS ANNEXES	2 155	1 335	820	61,42
Production stockée	-1 244 386	12 151	-1 256 537	N/S
VAR.TRAVAUX EN COURS	-1 244 386	12 151	-1 256 537	N/S
Production	17 383 488	17 888 694	- 505 206	-2,82
Production de l'exercice	17 994 418	18 827 118	- 832 700	-4,42
Achat de marchandises	610 930	938 424	- 327 494	-34,90
ACHATS DE MARCHANDISES	610 930	938 424	- 327 494	-34,90
Consommation de marchandises	610 930	938 424	- 327 494	-34,90
Achats de Matières premières & autres approvisionnements	5 691 904	5 855 493	- 163 589	-2,79
BETONS	1 844 061	1 674 868	169 193	10,10
ACIERS	731 820	1 336 007	- 604 187	-45,22
MATERIAUX MACONNERIE	288 570	374 298	- 85 728	-22,90
PREFABRIQUES	1 194 326	836 476	357 850	42,78
PREFABRIQUES IC	872 661	772 951	99 710	12,90
MATERIAUX DIVERS	603 482	664 091	- 60 609	-9,13
ACHATS MATERIAUX INTRA COMM	1 054		1 054	N/S
FUEL	22 291	24 088	- 1 797	-7,46
FOURNITURES CONSOMMABLES	185 219	193 339	- 8 120	-4,20
RRR OBTENUS SUR ACHATS MAT	-51 581	-20 623	- 30 958	150,11
Variation de stock de matières premières	-2 667	-11 934	9 267	77,65
VAR DE STOCKS DE MATERIAUX	-2 667	-11 934	9 267	77,65
Consommation de matières premières	5 689 236	5 843 560	- 154 324	-2,64
Sous-traitance directe	5 815 610	4 247 682	1 567 928	36,91
MISSIONS DE CONTROLE		4 990	- 4 990	-100
PRESTATAIRES CHANTIERS	5 698 027	4 182 641	1 515 386	36,23
FRAIS PRORATA CHANTIER	117 583	60 051	57 532	95,81
Marge brute	5 878 642	7 797 452	-1 918 810	-24,61
Taux de marge brute	32,67 %	41,42 %		
Matières consommables	295 207	171 593	123 614	72,04
FOURNITURES EAU, ELECTRICI		-272	272	-100
EDF - CONSO CHANTIERS	155 972	99 862	56 110	56,19
BRANCHEMENTS EAU	806		806	N/S
EAU - CONSO CHANTIERS	25 807	11 007	14 800	134,46
MATERIEL / OUTILLAGE	97 537	53 459	44 078	82,45
ACH FOURN ADM & INFORMA	15 085	7 537	7 548	100,15
Services extérieurs	2 967 861	2 941 555	26 306	0,89
CREDIT BAIL FLOTTE AUTO	8 953	7 548	1 405	18,61
LOYER ZA DES SABLES	120 488	123 111	- 2 623	-2,13
LOC BUREAUX / CONTENEURS	144 143	132 227	11 916	9,01
LOCATIONS CANTONNEMENT CP		1 171	- 1 171	-100
LOCATIONS BENNES A DECHETS	288 658	283 055	5 603	1,98
LOCATION AUTRES VEHICULES	44 157	12 513	31 644	252,89
LOCATION VEHICULE DIR	21 252	24 149	- 2 897	-12,00

	du 01/07/2023 au 30/06/2024 (12 mois)	du 01/07/2022 au 30/06/2023 (12 mois)	Variation	%
LOCATION COPIEUR	6 249	5 217	1 032	19,78
LOCATION CAEFTIERE BUREAU	1 884	1 884		0,00
LOC MATERIEL DE CHANTIER	826 165	971 186	- 145 021	-14,93
LOCATIONS MAT LEVAGE	609 729	573 256	36 473	6,36
LOCATIONS ENGINS	213 304	247 362	- 34 058	-13,77
LOCATIONS PETIT MATERIEL	251 634	185 072	66 562	35,97
LOCATION MATERIEL LEASECOM	1 039	2 979	- 1 940	-65,12
LOC. INSTAL. ELECTRIQUE	44 618	52 672	- 8 054	-15,29
ENT. REPARA VEHICULES	39 742	31 759	7 983	25,14
ENTRETIEN REP MATERIEL	17 163	24 178	- 7 015	-29,01
ENTRETIEN CANTONNEMENTS	122 952	81 886	41 066	50,15
MAINTENANCES BUREAU	1 814	1 507	307	20,37
MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 541	6 304	- 1 763	-27,97
HEBGT INFOGERANCE INFORMAT	85 073	86 374	- 1 301	-1,51
PRIMES D'ASSURANCES	2 529	1 426	1 103	77,35
DECENNALE BTPLUS	108 587	89 915	18 672	20,77
ASS FLOTTE AUTO	30 467	31 086	- 619	-1,99
ASS.BRIS MACHINES	8 780	4 897	3 883	79,29
ASSURANCE DES EMPRUNTS		1 103	- 1 103	-100
DOCUMENTATION GENERALE	1 216		1 216	N/S
IMPRESSIONS / REPRO	4 583	1 972	2 611	132,40
ABONNEMENTS / REVUES	596	1 381	- 785	-56,84
RRR SUR LOCATION DE MATERIEL	-37 745	-45 193	7 448	16,48
RBST SINISTRE ASSURANCE	-4 709	-441	- 4 268	967,80
Autres Services extérieurs	2 617 582	2 100 421	517 161	24,62
PERSONNEL INTERIMAIRE	1 460 468	778 329	682 139	87,64
PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	167 724	184 950	- 17 226	-9,31
COMMISSIONS SUR VENTES		250	- 250	-100
HONORAIRES	9 284	6 600	2 684	40,67
HONORAIRES GESTION	64 080	54 043	10 037	18,57
HONORAIRES DIVERS	5 349	48 110	- 42 761	-88,88
HONO CONSULT RECRUTEMENT		8 640	- 8 640	-100
HONORAIRES MISSIONS M1-M2	6 630	1 900	4 730	248,95
HONORAIRES ETUDES DE SOL	380		380	N/S
HONORAIRES AUTRES TRAVAUX	42 945		42 945	N/S
HONORAIRES BETON	326 605	354 369	- 27 764	-7,83
HONORAIRES GEOMETRES	19 336	23 030	- 3 694	-16,04
HONORAIRES INGENIERIE TRAVAUX		2 124	- 2 124	-100
HONORAIRES CONDUITE DE TRAVAUX		56 574	- 56 574	-100
REMUNERATION DE PRESIDENCE	122 100	148 830	- 26 730	-17,96
FRAIS ACTES ET DE CONTENT	184	57	127	222,81
CONSTATS D'HUISSIERS	2 216	318	1 898	596,86
RELATIONS PUBLIQUES		80 000	- 80 000	-100
CADEAUX CLIENTELE	3 310	1 617	1 693	104,70
TRANSPORT MATERIAUX	75 111	97 852	- 22 741	-23,24
TRANSPORTS SUR LOCATIONS	97 044	68 512	28 532	41,65
INDEMNITE KILOMETRIQUE	26 012		26 012	N/S
PEAGES PARKING	5 530	2 276	3 254	142,97
DEPLACEMENTS	17 689	39 974	- 22 285	-55,75
CARBURANT TRANSPORTS	1 337	-247	1 584	641,30
CARBURANT AGENTS	74 274	48 172	26 102	54,19
RESTAURANTS / NOURITURE	28 314	19 656	8 658	44,05
FRAIS DE RECEPTION	419		419	N/S
FRAIS POSTAUX	9 903	8 692	1 211	13,93
TELEPHONE BOUYGUES	19 714	30 925	- 11 211	-36,25
ABONNEMENT ADSL	659	659		0,00
FRAIS - BPACA	8 499	7 278	1 221	16,78
FRAIS - BTP BANQUE	8 850	9 600	- 750	-7,81
FRAIS - CRCA	2 302	1 715	587	34,23
FRAIS BANQUE COURTOIS		729	- 729	-100
FRAIS EULER HERMES	300	101	199	197,03
FRAIS - SOCIETE GENERALE	792	168	624	371,43

	du 01/07/2023 au 30/06/2024 (12 mois)	du 01/07/2022 au 30/06/2023 (12 mois)	Variation	%
FRAIS CIC	567		567	N/S
FRAIS ARKEA	2 523		2 523	N/S
COMMISSION SUR EMPRUNTS	6 101	5 444	657	12,07
COTISATION	2 717	351	2 366	674,07
FORMATION SALARIES	1 000	19 683	- 18 683	-94,92
RBST PRO BTP	-2 248	-10 860	8 612	79,30
REMBT FORMATION	-437		- 437	N/S
Total	5 880 650	5 213 570	667 080	12,80
Valeur ajoutée produite	-2 008	2 583 882	-2 585 890	-100,08
Valeur ajoutée / production de l'exercice	-0,01 %	13,72 %		
Subventions d'exploitation	13 500	14 333	- 833	-5,81
SUBVENTION D'EXPLOITATION	13 500	14 333	- 833	-5,81
Impôts, taxes et versements assimilés	69 366	83 617	- 14 251	-17,04
TAXE APPRENTISSAGE	8 484	8 215	269	3,27
FORMATION PROFESSIONNELLE	16 960	13 520	3 440	25,44
TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	1 294		1 294	N/S
C. E. T.	3 691	14 250	- 10 559	-74,10
T V T S	10 311	11 745	- 1 434	-12,21
CARTES GRISES	54	952	- 898	-94,33
AUTRES DROITS	25 846	34 936	- 9 090	-26,02
CONTRIBUTION SOCIALE RSI	2 726		2 726	N/S
Salaires et traitements	1 394 244	1 216 425	177 819	14,62
REMUNERATION	1 231 032	518 185	712 847	137,57
SALAIRES		482 378	- 482 378	-100
CONGES PAYES		101 967	- 101 967	-100
PRIMES GRATIF	58 669	25 042	33 627	134,28
STAGIAIRES REMUNERES	1 614	2 375	- 761	-32,04
INDEMNITE NON SOUMISES	98 543	66 461	32 082	48,27
INDEMNITES NON SOUMISES		18 152	- 18 152	-100
INDEMNITES RUPTURE CONVENTIONNELLE	3 929	1 865	2 064	110,67
INDEMNITES ET AVANTAGE DIVERS	458		458	N/S
Charges sociales	789 536	531 472	258 064	48,56
COTISATIONS URSSAF	323 140	284 638	38 502	13,53
PREVOYANCE	68 779	45 250	23 529	52,00
COTIS.MUTUELLE		6 870	- 6 870	-100
COTISATIONS RETRAITE COMP	66 534	54 636	11 898	21,78
COTISATIONS ASSEDIC	54 505	22 816	31 689	138,89
COTISATIONS CAISSES CONGES	271 157	114 758	156 399	136,29
VERS. AUTRES OEUVRES SOCIALES	3 553		3 553	N/S
MEDECINE DU TRAVAIL	1 868	2 505	- 637	-25,43
Excédent brut d'exploitation	-2 241 654	766 701	-3 008 355	-392,38
Excédent brut d'exploitation / production de l'exe	-12,46 %	4,07 %		
Autres produits	16	74 202	- 74 186	-99,98
PRODUITS DIVERS DE GESTIO	16	74 202	- 74 186	-99,98
Amortissements et provisions	184 751	97 410	87 341	89,66
DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	1 367	1 367		0,00
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	81 965	96 043	- 14 078	-14,66
PROVISIONS/DEPREC CLIENTS	101 418		101 418	N/S
Autres charges	124 596	26 181	98 415	375,90
REDEV.CONC.BREVETS.LIC.LOG.	13	693	- 680	-98,12
PERTE/CREANCE IRRECouvrable		608	- 608	-100
CHARGES DIVERSES DE GESTI	384	24 881	- 24 497	-98,46
PENALITES MARCHE CONTRAT	124 199		124 199	N/S
Total	-309 331	-49 389	- 259 942	526,32
Résultat d'exploitation	-2 550 984	717 312	-3 268 296	-455,63
Résultat d'exploitation / production de l'exercice	-14,18 %	3,81 %		
Produits financiers	52 492	31 792	20 700	65,11
REVENUS DES TITRES	381	320	61	19,06
DECOMPTE INTERETS CC	52 111	31 471	20 640	65,58

	du 01/07/2023 au 30/06/2024 (12 mois)	du 01/07/2022 au 30/06/2023 (12 mois)	Variation	%
Charges financières	80 500	59 655	20 845	34,94
INTERETS DES EMPRUNTS	12 333	16 065	- 3 732	-23,23
AGIOS	48 162	21 926	26 236	119,66
INTERETS CAUTIONS BANCAIRES	20 004	21 663	- 1 659	-7,66
Résultat financier	-28 008	-27 863	- 145	0,52
Résultat courant avant impôts	-2 578 992	689 449	-3 268 441	-474,07
Résultat courant / production de l'exercice	-14,33 %	3,66 %		
Produits exceptionnels	6 674	11 178	- 4 504	-40,29
PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 674	4 678	1 996	42,67
PDTS CES. IMMO CORP		6 500	- 6 500	-100
Charges exceptionnelles	79 177	22 781	56 396	247,56
CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 401	17 620	32 781	186,04
MECENAT	4 000		4 000	N/S
AMENDES	3 932	1 189	2 743	230,70
VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CED		3 972	- 3 972	-100
DOTAT. DEPR EXCEPTIONNELLES	20 844		20 844	N/S
Résultat exceptionnel	-72 503	-11 603	- 60 900	524,86
Impôts sur les bénéfices	-2 400	48 521	- 50 921	-104,95
IMPOT SUR LES SOCIETES		48 521	- 48 521	-100
REDUCTION D'IS MECENAT	-2 400		- 2 400	N/S
Résultat de l'exercice	-2 649 095	629 325	-3 278 420	-520,94
Résultat net / production de l'exercice	-14,72 %	3,34 %		

BalanceComparee

COBAT

Balances comparées en solde

Entre 01/07/2023 au 30/06/2024 et 01/07/2022 au 30/06/2023, présenté en Euros

Compte	Libellé	Balance standard du 01/07/2023 au 30/06/2024		Balance standard du 01/07/2022 au 30/06/2023		fin 2 - fin 1	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Variation	%
101000000	CAPITAL		500 000,00		500 000,00		0
106100000	RESERVE LEGALE		50 000,00		50 000,00		0
106800000	AUTRES RESERVES		1 128 995,79			-1 128 995,79	-100
110000000	RAN CREDITEUR				499 671,19	499 671,19	N/S
164310000	PRET PGE CRCA		276 638,62		426 361,12	149 722,50	54
164311000	PRET PGE BPACA		277 867,87		427 872,53	150 004,66	54
164312000	PRET PGE BTP		290 410,11		440 323,58	149 913,47	52
164313000	PGE BPI		240 000,00		320 000,00	80 000,00	33
164601000	PRET 105728C				2 055,62	2 055,62	N/S
164602000	PRET 105730C				2 693,31	2 693,31	N/S
164603000	PRET AUTO 106614C				2 225,21	2 225,21	N/S
164604000	PRET AUTO 106615C				2 225,21	2 225,21	N/S
164607000	VERSEMENT CREDIT 116524C				671,60	671,60	N/S
168840000	INT COURUS NON ECHUS/EMPR		507,34		707,69	200,35	39
168841000	ASSUR. COURUES NON ECHUES		161,61		161,61		0
168842000	COMMISSIONS COURUES NON E		30,81		37,74	6,93	22
	TOTAL des comptes 1		2 764 612,15		2 675 006,41	-89 605,74	
205000000	CONCESS. BREVETS LICENCE	30 705,19		30 705,19			0
213500000	INST.GEN.AMENAGT DIVERS	38 601,00		3 601,00		-35 000,00	-91
215400000	MATERIELS ET OUTILLAGES I	152 226,56		134 985,76		-17 240,80	-11
218200000	MATERIEL DE TRANSPORT	290 514,10		290 514,10			0
218300000	MATERIEL DE BUREAU ET MAT	81 475,06		81 475,06			0
271800000	TITRES IMMOBILISES-PROPRI	15 978,00		15 978,00			0
274300000	PRETS AUX SALARIES	3 000,00		3 000,00			0
275500000	CAUTION LOYER	24 375,00		24 375,00			0
	TOTAL des comptes 20 à 27	636 874,91		584 634,11		-52 240,80	
280500000	AMORT.CONCESSIONS BREVETS		29 737,14		28 370,47	-1 366,67	-5
281350000	AMORT.INST.GEN.AMENAGT DIV.		3 528,17		1 546,88	-1 981,29	-56
281540000	AMORTISSEMENTS MATERIELS		129 904,20		112 829,16	-17 075,04	-13
281820000	AMORT.MATERIEL TRANSPORT		243 728,64		184 971,52	-58 757,12	-24
281830000	AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		79 608,91		75 456,88	-4 152,03	-5
	TOTAL des comptes 28 à 29		486 507,06		403 174,91	-83 332,15	
311000000	STOCKS DE MATERIAUX	43 000,00		40 332,70		-2 667,30	-6
345100000	TRAVAUX EN COURS	402 730,00		1 647 116,19		1 244 386,19	309
	TOTAL des comptes 30 à 38	445 730,00		1 687 448,89		1 241 718,89	
401000000	FOURNISSEURS		4 217 181,75		5 197 037,56	979 855,81	23
408100000	FACTURES NON PARVENUES		437 897,95		367 268,46	-70 629,49	-16
409100000	FOURNISSEURS ACOMPTES	15 307,32		15 307,32			0
409800000	AVOIR A RECEVOIR	189 539,76		257 856,69		-68 316,93	36
	TOTAL des comptes 40	204 847,08	4 655 079,70	273 164,01	5 564 306,02	840 909,39	
411000000	CLIENTS	4 858 428,45		6 798 769,04		1 940 340,59	40
411701000	CLIENTS - RETENUES DE GARAN	85 947,32		85 818,58		-128,74	0
416000000	CLIENTS DOUTEUX	136 765,40		15 063,27		-121 702,13	-89
418100000	FACTURES A ETABLIR	26 151,98		515 400,00		489 248,02	N/S
419800000	CLIENTS AVOIRS A ETABLIR		60 757,58		89 440,68	-28 683,10	47
	TOTAL des comptes 41	5 107 293,15	60 757,58	7 415 050,89	89 440,68	2 279 074,64	
421000000	SALAIRES NETS		94 192,42		84 361,40	-9 831,02	-10
425100000	ACOMPTES SALARIES	86,53		984,30		-897,77	N/S
427000000	PERSONNEL OPPOSITIONS		959,30		1 041,00	81,70	9
428058000	NDF APARICI AXEL				1 519,35	1 519,35	N/S
428125000	SFERDEAN VICTOR				148,02	148,02	N/S
428126000	NDF ANNERAUD VICTOR		690,72		914,46	223,74	32
428127000	DALLA VERDE Stephane				403,16	403,16	N/S
428128000	LAMOTHE Gregoire				345,69	345,69	N/S

CABINET ALAIN FOURNIER

COBAT

Balances comparées en solde

Entre 01/07/2023 au 30/06/2024 et 01/07/2022 au 30/06/2023, présenté en Euros

Compte	Libellé	Balance standard du 01/07/2023 au 30/06/2024		Balance standard du 01/07/2022 au 30/06/2023		fin 2 - fin 1	%
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Variation	
428131000	NDF PIERRON HUGO		1 177,45		843,64	-333,81	-28
428132000	NDF ROVE ROMAIN		95,20			-95,20	-100
428133000	NDF ARGILLIER ANDREAS				213,89	213,89	N/S
428135000	NDF DANO LOUIS		177,51			-177,51	-100
428137000	NDF VALLADE FABIEN		103,50			-103,50	-100
428230000	IK STAGIAIRES		2 699,36			-2 699,36	-100
428630000	NDF HEGUY STEPHANE		330,49		346,73	16,24	5
428650000	NDF PASQUINI JEAN LUC		16,35		1 506,97	1 490,62	N/S
428660000	HIPPEAU MARCEL				155,44	155,44	N/S
428710000	NDF 10-2017				353,61	353,61	N/S
428730000	GOUIL OLIVIER		214,54		185,28	-29,26	-14
428770000	HIPPEAU CHRISTOPHE				686,76	686,76	N/S
428810000	CROHARE BERTRAND		1 254,90			-1 254,90	-100
428820000	CHAVES MARQUES PAULO				451,74	451,74	N/S
428830000	SANCHEZ ORTIZ THOMAS				703,57	703,57	N/S
428940000	NDF GRASSIEN NICOLAS				137,54	137,54	N/S
428990000	NDF NAJI ABDELILAH		49,70		229,56	179,86	362
428991000	NDF ALEX JEAN				269,54	269,54	N/S
428994000	NDF SONMEZER RAMAZAN		396,87		505,76	108,89	27
428995000	NDF CORREIA EVARISTO				160,00	160,00	N/S
431000000	URSSAF		69 760,00		47 303,00	-22 457,00	-32
437030000	RETRAITE PREVOYANCE MUTUE		20 663,04		17 187,15	-3 475,89	-17
437080000	GCPB		49 024,27		42 394,29	-6 629,98	-14
437300000	PRO BTP				6 674,28	6 674,28	N/S
438000000	TA LIBERATOIRE A PAYER		677,12		545,07	-132,05	-20
438600000	CAP C3S		1 156,00			-1 156,00	-100
438700000	ORG. SOCIAUX PDTS A RECEVOIR			85,40		-85,40	N/S
442100000	PRELEVEMENT A LA SOURCE		3 793,00		3 532,00	-261,00	-7
444000000	ETAT IMPOTS SUR LES BENEF	56 749,00		17 959,00		38 790,00	-68
445510000	TVA A DECAISSER		301 514,00		180 015,00	-121 499,00	-40
445660000	TVA DEDUCTIBLE S/ABS.	202 425,95		225 726,89		-23 300,94	12
445681000	TVA DED AUTOLIQUEE	271 881,77		160 326,67		111 555,10	-41
445711000	TVA COLLECTEE A 19.6		918,81		918,81		0
445712000	TVA COLLECTEE A 5.5%		492,51		492,51		0
445714000	TVA COLLECTEE 20%		844 228,45		994 853,99	150 725,54	18
445718100	TVA AUTOLIQUEE 20 %		271 881,77		160 326,67	-111 555,10	-41
445800000	TVA A REGULARISER	10 350,00		7 488,00		2 862,00	-28
445860000	TVA SUR FACT NON PARVENUE	34 517,17		31 789,50		2 727,67	-8
445870000	TVA/FACTS A ETABLIR	5 767,60			70 993,22	76 760,82	N/S
448600000	ETAT CAP		268,00		12 125,00	11 857,00	N/S
455010000	CPTÉ COURANT ULAS CIHAT				47,11	47,11	N/S
455030000	LUMIA SARL	922 621,61		885 492,01		37 129,60	-4
	TOTAL des comptes 42 à 45	1 504 399,63	1 666 735,28	1 329 851,77	1 632 971,21	140 783,79	
467100000	DEBITEUR CREDITEUR DIVERS	80,00				80,00	-100
467300000	REBAT		538,56		34 339,55	33 800,99	N/S
467310000	LOCBAT	716,88		330,30		386,58	-54
467321000	AQUITAINE TRAVAUX PUBLICS	18 361,76		1 661,76		16 700,00	-91
467330000	POLYPUS	2 482,13		2 482,13			0
467770000	CIHAT ULAS		47,11			-47,11	-100
486100000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	52 244,92		44 138,70		8 106,22	-16
487000000	PRODUITS CONSTATEES AVANCE				73 216,65	73 216,65	N/S
	TOTAL des comptes 46 à 48	73 885,69	585,67	48 612,89	107 556,20	132 243,33	
491000000	PROVISIONS/DEPREC CLIENTS		115 069,62		13 651,17	-101 418,45	-88
496700000	PROV DEPR AUTRES COMPTES		20 843,91			-20 843,91	-100
	TOTAL des comptes 49		135 913,53		13 651,17	-122 262,36	
511000000	BTP BANQUE - AVANCES FORFAIT			79 074,00		79 074,00	N/S
512300000	BPSO		631 954,80	9 166,96		641 121,76	-101

CABINET ALAIN FOURNIER

COBAT

Balances comparées en solde

Entre 01/07/2023 au 30/06/2024 et 01/07/2022 au 30/06/2023, présenté en Euros

Compte	Libellé	Balance standard du 01/07/2023 au 30/06/2024		Balance standard du 01/07/2022 au 30/06/2023		fin 2 - fin 1	%
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Variation	
51250000	BTP BANQUE	3 454,55			129 344,95	-132 799,50	N/S
51270000	CREDIT AGRICOLE	400 095,00		116 855,46		-283 239,54	-71
51290000	SOCIETE GENERALE	300,19		917,17		616,98	206
51291000	CIC	1 543,10				-1 543,10	-100
51292000	ARKEA		372,33			372,33	-100
51910600	BPACA		250 000,00			250 000,00	-100
51910700	OC - CREDIT AGRICOLE		375 000,00		300 000,00	75 000,00	-20
	TOTAL des comptes 50 à 58	405 392,84	1 257 327,13	206 013,59	429 344,95	628 602,93	
60110100	BETONS	1 844 061,48		1 674 867,77		-169 193,71	-9
60110200	ACIERS	731 819,97		1 336 007,26		604 187,29	83
60110300	MATERIAUX MACONNERIE	288 569,61		374 297,99		85 728,38	30
60110400	PREFABRIQUES	1 194 325,65		836 475,93		-357 849,72	-30
60110490	PREFABRIQUES IC	872 661,14		772 950,62		-99 710,52	-11
60110800	MATERIAUX DIVERS	603 482,20		664 090,57		60 608,37	10
60110910	ACHATS MATERIAUX INTRA COM	1 054,00				-1 054,00	-100
60221100	FUEL	22 291,17		24 087,71		1 796,54	8
60223100	FOURNITURES CONSOMMABLES	185 219,34		193 338,52		8 119,18	4
60310000	VAR DE STOCKS DE MATERIAUX		2 667,30		11 933,64	-9 266,34	347
60403000	MISSIONS DE CONTROLE			4 990,00		4 990,00	N/S
60405000	PRESTATAIRES CHANTIERS	5 698 027,34		4 182 640,90		-1 515 386,44	-27
60410000	FRAIS PRORATA CHANTIER	117 582,82		60 051,45		-57 531,37	-48
60610000	FOURNITURES EAU, ELECTRICI				272,40	-272,40	N/S
60611200	EDF - CONSO CHANTIERS	155 972,06		99 862,22		-56 109,84	-36
60612100	BRANCHEMENTS EAU	805,80				-805,80	-100
60612200	EAU - CONSO CHANTIERS	25 807,12		11 007,46		-14 799,66	-57
60630000	MATERIEL / OUTILLAGE	97 536,60		53 459,31		-44 077,29	-45
60640000	ACH FOURN ADM & INFORMA	15 085,37		7 536,58		-7 548,79	-50
60710000	ACHATS DE MARCHANDISES	610 929,75		938 423,83		327 494,08	54
60910000	RRR OBTENUS SUR ACHATS MAT		51 581,03		20 623,00	30 958,03	-60
61224000	CREDIT BAIL FLOTTE AUTO	8 953,14		7 547,96		-1 405,18	-16
61320000	LOYER ZA DES SABLES	120 488,16		123 111,17		2 623,01	2
61352100	LOC BUREAUX / CONTENEURS	144 142,55		132 226,93		-11 915,62	-8
61352200	LOCATIONS CANTONNEMENT CP			1 170,56		1 170,56	N/S
61352300	LOCATIONS BENNES A DECHETS	288 657,83		283 055,46		-5 602,37	-2
61352900	LOCATION AUTRES VEHICULES	44 156,91		12 512,87		-31 644,04	-72
61353000	LOCATION VEHICULE DIR	21 251,68		24 148,88		2 897,20	14
61353100	LOCATION COPIEUR	6 248,55		5 216,76		-1 031,79	-17
61353200	LOCATION CAFTIERE BUREAU	1 884,00		1 884,00			0
61354100	LOC MATERIEL DE CHANTIER	826 165,24		971 186,46		145 021,22	18
61355100	LOCATIONS MAT LEVAGE	609 729,23		573 256,35		-36 472,88	-6
61355200	LOCATIONS ENGINS	213 304,04		247 361,62		34 057,58	16
61355300	LOCATIONS PETIT MATERIEL	251 633,95		185 071,86		-66 562,09	-26
61355400	LOCATION MATERIEL LEASECOM	1 038,62		2 979,36		1 940,74	187
61356100	LOC. INSTAL. ELECTRIQUE	44 617,90		52 672,11		8 054,21	18
61551000	ENT. REPARA VEHICULES	39 742,10		31 758,93		-7 983,17	-20
61553000	ENTRETIEN REP MATERIEL	17 162,99		24 177,95		7 014,96	41
61562000	ENTRETIEN CANTONNEMENTS	122 951,92		81 885,79		-41 066,13	-33
61565000	MAINTENANCES BUREAU	1 813,52		1 507,14		-306,38	-17
61566000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 540,77		6 303,94		1 763,17	39
61566100	HEBGT INFOGERANCE INFORMAT	85 072,66		86 373,52		1 300,86	2
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	2 529,48		1 426,35		-1 103,13	-44
61600020	DECENNALE BTPLUS	108 587,38		89 914,96		-18 672,42	-17
61600030	ASS FLOTTE AUTO	30 466,80		31 086,09		619,29	2
61600040	ASS.BRIS MACHINES	8 780,43		4 896,88		-3 883,55	-44
61600060	ASSURANCE DES EMPRUNTS			1 103,13		1 103,13	N/S
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	1 216,38				-1 216,38	-100
61810100	IMPRESSIONS / REPRO	4 583,26		1 971,55		-2 611,71	-57
61810200	ABONNEMENTS / REVUES	595,76		1 380,98		785,22	132
61910000	RRR SUR LOCATION DE MATERIE		37 745,00		45 192,82	-7 447,82	20

CABINET ALAIN FOURNIER

COBAT

Balances comparées en solde

Entre 01/07/2023 au 30/06/2024 et 01/07/2022 au 30/06/2023, présenté en Euros

Compte	Libellé	Balance standard du 01/07/2023 au 30/06/2024		Balance standard du 01/07/2022 au 30/06/2023		fin 2 - fin 1	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Variation	%
621800000	PERSONNEL INTERIMAIRE	1 460 468,08		778 328,53		-682 139,55	-47
621810000	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENT	167 723,87		184 949,87		17 226,00	10
622200000	COMMISSIONS SUR VENTES			250,00		250,00	N/S
622600000	HONORAIRES	9 284,00		6 600,00		-2 684,00	-29
622601000	HONORAIRES GESTION	64 080,00		54 043,00		-10 037,00	-16
622610000	HONORAIRES DIVERS	5 348,99		48 110,25		42 761,26	799
622610020	HONO CONSULT RECRUTEMENT			8 640,00		8 640,00	N/S
622610030	HONORAIRES MISSIONS M1-M2	6 630,00		1 900,00		-4 730,00	-71
622610040	HONORAIRES ETUDES DE SOL	380,00				-380,00	-100
622610050	HONORAIRES AUTRES TRAVAUX	42 945,00				-42 945,00	-100
622611000	HONORAIRES BETON	326 605,00		354 369,42		27 764,42	9
622612000	HONORAIRES GEOMETRES	19 336,00		23 030,00		3 694,00	19
622613000	HONORAIRES INGENIERIE TRAVA			2 124,00		2 124,00	N/S
622613100	HONORAIRES CONDUITE DE TRA			56 574,06		56 574,06	N/S
622620000	REMUNERATION DE PRESIDENCE	122 100,00		148 830,00		26 730,00	22
622700000	FRAIS ACTES ET DE CONTENT	184,39		57,20		-127,19	-69
622701000	CONSTATS D'HUISSIERS	2 216,02		317,67		-1 898,35	-86
623110000	RELATIONS PUBLIQUES			80 000,00		80 000,00	N/S
623400000	CADEAUX CLIENTELE	3 309,54		1 617,00		-1 692,54	-51
624101000	TRANSPORT MATERIAUX	75 110,64		97 851,59		22 740,95	30
624102000	TRANSPORTS SUR LOCATIONS	97 043,83		68 512,12		-28 531,71	-29
625000000	INDEMNITE KILOMETRIQUE	26 012,46				-26 012,46	-100
625100000	PEAGES PARKING	5 530,37		2 276,36		-3 254,01	-59
625300000	DEPLACEMENTS	17 688,75		39 974,28		22 285,53	126
625400000	CARBURANT TRANSPORTS	1 336,60			246,59	-1 583,19	-118
625410000	CARBURANT AGENTS	74 274,09		48 171,55		-26 102,54	-35
625600000	RESTAURANTS / NOURITURE	28 313,80		19 656,28		-8 657,52	-31
625700000	FRAIS DE RECEPTION	418,93				-418,93	-100
626100000	FRAIS POSTAUX	9 902,64		8 692,40		-1 210,24	-12
626500000	TELEPHONE BOUYGUES	19 713,85		30 925,13		11 211,28	57
626530000	ABONNEMENT ADSL	658,80		658,80		0	0
627020000	FRAIS - BPACA	8 499,07		7 277,94		-1 221,13	-14
627050000	FRAIS - BTP BANQUE	8 850,31		9 599,76		749,45	8
627070000	FRAIS - CRCA	2 301,80		1 715,42		-586,38	-25
627080000	FRAIS BANQUE COURTOIS			728,80		728,80	N/S
627081000	FRAIS EULER HERMES	300,00		101,10		-198,90	-66
627100000	FRAIS - SOCIETE GENERALE	792,42		168,21		-624,21	-79
627110000	FRAIS CIC	566,66				-566,66	-100
627120000	FRAIS ARKEA	2 522,54				-2 522,54	-100
627200000	COMMISSION SUR EMPRUNTS	6 100,73		5 443,57		-657,16	-11
628100000	COTISATION	2 717,22		351,20		-2 366,02	-87
628300000	FORMATION SALARIES	1 000,00		19 682,68		18 682,68	N/S
631200000	TAXE APPRENTISSAGE	8 484,26		8 214,77		-269,49	-3
633300000	FORMATION PROFESSIONNELLE	16 959,68		13 519,57		-3 440,11	-20
633500000	TAXE APPRENTISSAGE LIBERATO	1 294,34				-1 294,34	-100
635110000	C. E. T.	3 691,00		14 250,00		10 559,00	286
635140000	T V T S	10 311,00		11 745,00		1 434,00	14
635430000	CARTES GRISES	53,66		951,76		898,10	N/S
635800000	AUTRES DROITS	25 846,11		34 936,34		9 090,23	35
637100000	CONTRIBUTION SOCIALE RSI	2 726,00				-2 726,00	-100
641100000	REMUNERATION	1 231 031,61		518 184,85		-712 846,76	-58
641110000	SALAIRES			482 377,91		482 377,91	N/S
641200000	CONGES PAYES			101 966,70		101 966,70	N/S
641300000	PRIMES GRATIF	58 668,63		25 042,01		-33 626,62	-57
641310000	STAGIAIRES REMUNERES	1 613,85		2 375,10		761,25	47
641400000	INDEMNITE NON SOUMISES	98 543,25		66 461,41		-32 081,84	-33
641410000	INDEMNITES NON SOUMISES			18 152,43		18 152,43	N/S
641430000	INDEMNITES RUPTURE CONVENT	3 928,99		1 864,80		-2 064,19	-53
641440000	INDEMNITES ET AVANTAGE DIVE	457,60				-457,60	-100
645100000	COTISATIONS URSSAF	323 140,20		284 637,99		-38 502,21	-12

CABINET ALAIN FOURNIER

COBAT

Balances comparées en solde

Entre 01/07/2023 au 30/06/2024 et 01/07/2022 au 30/06/2023, présenté en Euros

Compte	Libellé	Balance standard du 01/07/2023 au 30/06/2024		Balance standard du 01/07/2022 au 30/06/2023		fin 2 - fin 1	%
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Variation	
64520000	PREVOYANCE	68 778,67		45 249,65		-23 529,02	-34
64521000	COTIS.MUTUELLE			6 870,00		6 870,00	N/S
64530000	COTISATIONS RETRAITE COMP	66 534,36		54 636,06		-11 898,30	-18
64540000	COTISATIONS ASSEDIC	54 504,85		22 815,58		-31 689,27	-58
64580000	COTISATIONS CAISSES CONGES	271 157,07		114 757,85		-156 399,22	-58
64740000	VERS. AUTRES OEUVRES SOCIAL	3 553,20				-3 553,20	-100
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	1 867,74		2 505,00		637,26	34
65110000	REDEV.CONC.BREVETS.LIC.LOG.	12,78		692,67		679,89	N/S
65400000	PERTE/CREANCE IRRECOURAB			607,63		607,63	N/S
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTI	384,14		24 880,60		24 496,46	N/S
65810000	PENALITES MARCHE CONTRAT	124 199,35				-124 199,35	-100
66110000	INTERETS DES EMPRUNTS	12 333,43		16 065,33		3 731,90	30
66160000	AGIOS	48 161,77		21 926,25		-26 235,52	-54
66161000	INTERETS CAUTIONS BANCAIRES	20 004,49		21 663,41		1 658,92	8
67110000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 401,34		17 619,98		-32 781,36	-65
67130000	MECENAT	4 000,00				-4 000,00	-100
67140000	AMENDES	3 932,00		1 189,00		-2 743,00	-70
67520000	VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CED			3 972,22		3 972,22	N/S
68111000	DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	1 366,67		1 366,67			0
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	81 965,48		96 043,37		14 077,89	17
68174000	PROVISIONS/DEPREC CLIENTS	101 418,45				-101 418,45	-100
68760000	DOTAT. DEPR EXCEPTIONNELLE	20 843,91				-20 843,91	-100
69500000	IMPOT SUR LES SOCIETES			48 521,00		48 521,00	N/S
69510000	REDUCTION D'IS MECENAT		2 400,00			2 400,00	-100
	TOTAL des comptes 6	20 817 982,95	94 393,33	18 418 868,78	78 268,45	-2 382 989,29	
70440000	TRAVAUX A 20%		17 769 341,86		17 151 632,07	-617 709,79	-3
70440020	FACTURATION PRORATAS		544 367,31		325 111,99	-219 255,32	-40
70440030	TRAVAUX ASSURANCE EXO TVA				6 762,00	6 762,00	N/S
70710000	VENTES DE MDS		610 930,54		938 423,83	327 493,29	54
70810000	PRET DE MAIN D'OEUVRE		211 996,27		285 656,04	73 659,77	35
70811000	REFACTURATION FRAIS GENERA		59 260,20		64 833,09	5 572,89	9
70812000	REFACTURATION FRAIS CHANTIE			5 268,84		-5 268,84	N/S
70870000	AUTRES PRODUITS ANNEXES		54 233,13		46 481,16	-7 751,97	-14
70880000	PRODUITS ANNEXES		2 155,30		1 335,40	-819,90	-38
70910000	PENALITES TRAVAUX	13 480,00				13 480,00	-100
71300000	VAR.TRAVAUX EN COURS	1 244 386,19			12 151,26	1 256 537,45	-101
74000000	SUBVENTION D'EXPLOITATION		13 500,06		14 333,26	833,20	6
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTIO		16,35		74 202,32	74 185,97	N/S
76110000	REVENUS DES TITRES		381,38		320,40	-60,98	-16
76380000	DECOMPTE INTERETS CC		52 110,66		31 471,29	-20 639,37	-40
77100000	PRODUITS EXCEPTIONNELS		6 674,28		4 678,00	-1 996,28	-30
77520000	POTS CES. IMMO CORP				6 500,00	6 500,00	N/S
79120000	RBST PRO BTP		2 247,89		10 860,19	8 612,30	383
79120100	REMBT FORMATION		436,80			-436,80	-100
79130000	RBST SINISTRE ASSURANCE		4 708,98		441,47	-4 267,51	-91
	TOTAL des comptes 7	1 257 866,19	19 332 361,01	5 268,84	18 975 193,77	895 430,11	
	TOTAL Général	30 454 272,44	30 454 272,44	29 968 913,77	29 968 913,77	3 278 419,40	

Résultat au 30/06/2024 : Perte de 2 649 094,80

Résultat au 30/06/2023 : Bénéfice de 629 324,60

CABINET ALAIN FOURNIER

Liasse 24 IS RN

Formulaire obligatoire (article 59 A
du code général des impôts).

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2024

Désignation de l'entreprise :		COBAT												1 2									
Adresse de l'entreprise		296 AVENUE PASTEUR IMMEUBLE LUMIA 33185 LE HAILLAN												Durée de l'exercice précédent *		1 2							
Numéro SIRET *		4 9 8 9 0 0 8 0 2 0 0 0 3 0												Néant ☐ *									
														Exercice N clos le		3 0 0 6 2 0 2 4							
														Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3					
Capital souscrit non appelé (I)		AA																					
ACTIF IMMOBILISÉ *	immobilisations incorporelles	Frais d'établissement *	AB												AC								
		Frais de développement *	CX												CQ								
		Concessions, brevets et droits similaires	AF												30 705		AG		29 737 968				
		Fonds commercial (1)	AH												AI								
		Autres immobilisations incorporelles	AJ												AK								
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL												AM								
	immobilisations corporelles	Terreins	AN												AO								
		Constructions	AP												38 601		AQ		3 528 35 073				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR												152 227		AS		129 904 22 322				
		Autres immobilisations corporelles	AT												371 989		AU		323 338 48 652				
		Immobilisations en cours	AV												AW								
		Avances et acomptes	AX												AY								
	immobilisations financières	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS												CT								
		Autres participations	CU												CV								
		Créances rattachées à des participations	BB												BC								
Autres titres immobilisés		BD												15 978		BE		15 978					
Prêts		BF												3 000		BG		3 000					
Autres immobilisations financières *		BH												24 375		BI		24 375					
TOTAL (II)		BJ												636 875		BK		486 507 150 368					
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL												43 000		BM		43 000				
		En cours de production de biens	BN												BO								
		En cours de production de services	BP												402 730		BQ		402 730				
		Produits intermédiaires et finis	BR												BS								
		Marchandises	BT												BU								
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV												15 307		BW		15 307				
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX												5 151 902		BY		115 070 5 036 833				
		Autres créances (3)	BZ												1 753 723		CA		20 844 1 732 879				
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB												CC								
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD												CE								
DIVERS	Disponibilités	CF												405 393		CG		405 393					
	Charges constatées d'avance (3)*	CH												52 245		CI		52 245					
	TOTAL (III)	CJ												7 824 300		CK		135 914 7 688 387					
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW																					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM																					
Écarts de conversion actif * (VI)		CN																					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO												8 461 175		1A		622 421 7 838 755					
Remois : (1) Dont droit au bail :														(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an :		CR		136 765	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :												Stocks :				Créances :					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2024

Désignation de l'entreprise		COBAT		Néant ☐ *	
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 500 000)	DA	500 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence BK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	50 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	1 128 996		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(2 649 095)		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (II)	DL	(970 099)		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
TOTAL (III)	DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
TOTAL (III)	DR				
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	2 342 943		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	4 693 223		
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 666 735		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Compte régul.	Autres dettes	EA	105 952		
	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	8 808 854			
Ecart de conversion passif *		(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	7 838 755		
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	8 256 600			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1 257 327			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : COBAT		Néant ☐ *		
		Exercice N		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	
		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA 610 931	FB	
	Production vendue { biens * services *	FD (13 480)	FE	
		FG 18 641 354	FH	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ 19 238 805	FK	
	Production stockée *			
	Production immobilisée *			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			
	Autres produits (1) (11)			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)		FR 18 015 329	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*		FS 610 930	
	Variation de stock (marchandises)*		FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*		FU 5 691 904	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*		FV (2 667)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*		FW 11 703 654	
	Impôts, taxes et versements assimilés *		FX 69 366	
	Salaire et traitements *		FY 1 394 244	
	Charges sociales (10)		FZ 789 536	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * (dont fonds de commerce HS) - dotations aux provisions		GA 83 332
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GB
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		GC 101 418	
	Autres charges (12)		GD	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)		GE 124 596	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		GF 20 566 313	
	PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)	GG (2 550 984)	
Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)		GH		
Produits financiers de participations (5)		GJ 381		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)		GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)		GL 52 111		
Reprises sur provisions et transferts de charges		GM		
Différences positives de change		GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		GO		
Total des produits financiers (V)		GP 52 492		
CHARGES FINANCIÈRES		Dotations financières aux amortissements et provisions *	GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)	GR 80 500		
	Différences négatives de change	GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT		
Total des charges financières (VI)		GU 80 500		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		GV (28 008)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)		GW (2 578 992)		

(RENOVOIS : voir tableaux n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		COBAT		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	6 674	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	6 674	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	58 333	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	20 844	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	79 177	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(72 503)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	(2 400)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	18 074 495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	20 723 590	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits -- total des charges)				HN	(2 649 095)	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2) Dont	produits de locations immobilières			HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG	
	(3) Dont	Crédit bail mobilier *			HP	8 953
		Crédit bail immobilier			HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	4 000
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	7 394
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	13
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
		Dont cotisations facultatives Madelin A7 Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N	
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	AUTRES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS			50 401	6 674	
MECENAT			4 000			
AMENDES			3 932			
DAP EXCEPTIONNELLES			20 844			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article
33 A du Code général
des impôts)

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2024

Désignation de l'entreprise : COBAT										Néant ☐ *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations					
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	30 705	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2			KP	3 601	KQ		KR	35 000	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3			KS	134 986	KT		KU	17 240	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV		KW		KX		
		Matériel de transport *					KY	290 514	KZ		LA		
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	81 475	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG		
		Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avancés et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	510 576	LO		LP	52 240	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
		Autres participations						8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés						1P	15 978	1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières						1T	27 375	1U		1V			
TOTAL IV						LQ	43 353	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	584 634	0H		0J	52 240		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation totale * ou évaluation sur mise en équivalence 4			
						par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		C0		D0		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV	30 705	IX		
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre					IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui					IR		MD		ME		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions					IS		MC	38 601	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ	152 227	ML		
		Inst. gales, agencés, aménagements divers					IU		MM		MN		
		Matériel de transport					IV		MP	290 514	MR		
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique					IW		MS	81 475	MU		
		Emballages récupérables et divers *					IX		MV		MW		
		Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		
	Avancés et acomptes						NC		ND		NE		
	TOTAL III						IY		NG	562 817	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		0U		0W	
		Autres participations						I0		0X		0Z	
Autres titres immobilisés						I1		2B	15 978	2D			
Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E	27 375	2G			
TOTAL IV						I3		NJ	43 353	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		0K	636 875	0L			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Exercice N clos le

3 0 0 6 2 0 2 4

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : COBAT

Néant [X]

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [[col. 1 - col.2] - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
	1	2			5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit inclus chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

SAGE Experts-comptables Janvier 2024

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 SD 2024

Formulaire obligatoire (article 59 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		COBAT										Néant ☐ *				
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *														
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice								
Frais d'établissement et de développements		CY		EL		EM		EN								
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ								
Autres immobilisations incorporelles		PE	28 370	PF	1 367	PG		PH	29 737							
TOTAL I		RK	28 370	RM	1 367	RN		RO	29 737							
Terrains		PI		PL		PK		PL								
Constructions		Sur sol propre	PM			PN		PO								
		Sur sol d'autrui	PR			PS		PT								
		Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	1 547	PW	1 981	PX		PY	3 528						
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	112 829	QA	17 075	QB		QC	129 904							
Autres immobilisations corporelles		Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG							
		Matériel de transport	QH	184 972	QI	58 757	QJ		QK	243 729						
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	75 457	QM	4 152	QN		QO	79 609						
		Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT							
TOTAL II		QU	374 804	QV	81 965	QW		QX	456 770							
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	403 175	ØP	83 332	ØQ		ØR	486 507							
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES														
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES								
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice								
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV		
Autres immobilisations incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD		
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions		Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
		Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
		Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immobilisations corporelles		Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
		Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
		Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
		Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM						NO		
TOTAL III																
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non venant (NP + NQ + NR)		NW						NY				NZ				
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *														
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice								
Frais d'émission d'emprunt à éteindre						Z9				Z8						
Primes de remboursement des obligations						SP				SR						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise COBAT					Néant ☐			
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		
	1	2		3		4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC			
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF			
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI			
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6			
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM			
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR			
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D			
	Provisions pour garanties données aux clients	4B	4F	4G	4H			
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M			
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S			
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W			
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A			
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E			
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	5O	5P	5Q	5R			
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U			
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y			
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX				
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D			
		6E	6F	6G	6H			
		6J	6K	6L	6M			
		6N	6P	6Q	6R			
		6S	6T	6U	6V			
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S			
	Sur comptes clients	6T	13 651	6U	101 418	6V	115 070	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	20 844	6Z	7A	20 844	
	TOTAL III	7B	13 651	TY	122 262	TZ	UA	135 914
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	13 651	UB	122 262	UC	UD	135 914
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	101 418	UF				
	- financières	UG		UH				
	- exceptionnelles	UJ	20 844	UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.						10		
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.								

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N°2057-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : COBAT		Néant ☐ *					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP	3 000	UR		US 3 000	
	Autres immobilisations financières	UT	24 375	UV		UW 24 375	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	136 765			136 765	
	Autres créances clients	UX	5 015 137		5 015 137		
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY	87		87		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	56 749		56 749	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	524 942		524 942	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC	922 622		922 622		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	249 324		249 324		
	Charges constatées d'avance	VS	52 245		52 245		
	TOTAUX		VT	6 985 245	VU	6 821 105	VV 164 140
RENVIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VP					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	1 257 327		1 257 327		
	à plus d'1 an à l'origine	VH	1 085 616		533 363	552 254	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	4 693 223		4 693 223		
Personnel et comptes rattachés		8C	102 358		102 358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	141 280		141 280		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 419 036		1 419 036		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	4 061		4 061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	105 952		105 952		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	8 808 854	VZ	8 256 600	552 254	
RENVIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	539 512	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.			

SARLES Espérance-comptables Janvier 2024

Désignation de l'entreprise COBAT				Formulaire déposé au titre de l'IR				ET		Néant ☐		Exercice N. clos le : 31/03/2024		
I. RÉINTÉGRATIONS												BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admissibles en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)												WA	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD			Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	30 193		XB	40 504		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)		WF			Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	10 311					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA			Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexties D)		RB						
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	2 726		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)		XX			XW	6 658		
	Amendes et pénalités		WJ	3 932		Charges financières (art. 39 1 ^{er} et 212 bis)		XZ						
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *												XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)												I7	(2 400)
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7			
	Moins-values nettes à long terme				- Imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)						I8			
					- Imposées au taux de 0 %						ZN			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *				- Plus-values nettes à court terme						WN			
					- Plus-values soumises au régime des fusions						WO			
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)												XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 ^{er} et 212 du CGI)		SU			Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	WQ		4 000	
								Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		MB				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												Y3		
										TOTAL I		WR	48 762	
II. DÉDUCTIONS												PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *												WS	2 649 095	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)												WU	1 570	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme				- Imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						WV			
					- Imposées au taux de 0 %						WH			
					- Imposées au taux de 19 %						WP			
					- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW			
					- Imputées sur les déficits antérieurs						XB			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %												I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *												WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A					XA		
Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B du CGI)												ZX		
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *												ZY	
	Majoration d'amortissement *												XD	
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9			Entreprises nouvelles (44 septies)		L2			L5		XP	
	Zone franche industrielle (art. 44 octies A)		ØV			Société investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3			PA			
	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 quinquies)		PP			Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 quinquies)		1F			XC			
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 septies)					Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)		PC			PB			
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)												XS	
	Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		YH	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		YC	XG		
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		YA	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		YB	ordonnance d'urgence par le report en arrière de déficit		ZI				
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)		YD	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies E)		YI	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL				
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	2 650 665	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						bénéfice (I moins II)		XI			XJ	2 601 903		
						déficit (II moins I)								
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *								ZL			XL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *														
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (														

DGFIP 2058 A 2024
Extension

[illegible]

Désignation de l'entreprise COBAT		Néant ☐ *			
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4			
Dont déficits transférés de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5			
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6			
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)		YJ	2 601 903		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	2 601 903		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis AL 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	2 699		
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice		
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis AL 2 du CGI*		ZV	ZW		
Provisions pour risques et charges *					
	8X	8Y			
	8Z	9A			
	9B	9C			
Provisions pour dépréciation *					
	9D	9E			
	9F	9G			
	9H	9J			
Charges à payer					
C3S	9K	2 726	9L	1 570	
	9M		9N		
	9P		9R		
	9S		9T		
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	2 726	YO	1 570
à reporter au tableau 2058-A-2 :		ligne WI		ligne WU	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
L1			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGRIP N° 2058-CSD 2024

Formulaire obligatoire (article 93 A
du Code général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : COBAT										Néant ☐ *		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	499 671	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	629 325		Dividendes		ZD	1 128 996				
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZE					
					Report à nouveau		ZF					
	TOTAL I	ØF	1 128 996		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	1 128 996				
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7	33 804	YQ	20 997				
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR					
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS					
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT	5 815 610				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8	159 864	XQ	2 573 319				
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU	1 628 192				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	599 109				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						VV					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	1 087 424				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	11 703 654				
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE						YW	3 691				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	65 675				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						YX	69 366				
TVA	- Montant de la TVA collectée						YY	4 037 427				
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	2 298 462				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *						ØB	1 158 234				
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS					
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	5,96	%			
	- Numéro de centre agréé *				XP		- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)			Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice.						RG					
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies						RH					
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL			
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble		JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO			
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JP			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ					

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058 NOT pour le régime de groupe).

(12)

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : COBAT

Néant ☒

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)	Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
I - Immobilisations*					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-value taxable à 19 % (1) (11)
			19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	
I - Immobilisations*						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
II - Autres éléments						
13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
20						
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (12)		(A)				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (13)				(B) (Ventilation par taux)		
CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (14)					(C)	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

13

AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFIP N° 2059-B-SD 2024

[illegible]

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : <u>COBAT</u>	Néant ☒ *
1 Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés	
2 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % 1 ou 12,8 %	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a voir 0 bis du CGI) 2	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a voir 0 du CGI) 3	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①	②	③	④
Moins-values nettes	N		
	N 1		
	N 2		
	N 3		
	N 4		
	N 5		
	N 6		
	N 7		
	N 8		
	N 9		
	N 10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col.J=S+D+F-G-H
	À 19 % ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①	②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N				
	N 1				
	N 2				
	N 3				
	N 4				
	N 5				
	N 6				
	N 7				
	N 8				
	N 9				
	N 10				

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotés imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : COBAT		Néant ☒ *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

(16)

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N°2059-E-SD 2024

Désignation de l'entreprise: COBAT		Néant ☐	
Exercice ouvert le: 01072023 et clos le: 30062024		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel *: YP		40,00	
Dont apprentis YF		4,00	
Dont handicapés YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale RL			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises OA		19 238 805	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées OK			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante OL			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges OT			
TOTAL 1 OX		19 238 805	
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) OH		16	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation OE			
Subventions d'exploitation reçues OF		13 500	
Variation positive des stocks OD		2 667	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée OI		5 146	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation XT			
TOTAL 2 OM		21 329	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats ON		12 413 650	
Variation négative des stocks OQ		1 244 386	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances OR		3 010 565	
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 OS		2 422 408	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée OZ			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) OW		124 596	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée OU			
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 OG			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante OY			
TOTAL 3 OJ		19 215 605	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3) OG		44 529	
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° 1329-AC et 1329-DEF) SA		44 529	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case EV		X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) GX		19 238 805 Effectifs au sens de la CVAE * EY	
		40,00	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) HX		31 995 883	
Période de référence GY		0 1 / 0 7 / 2 0 2 3 GZ	
		3 0 / 0 6 / 2 0 2 4	
Date de cessation HR		/ / / / /	
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.			

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2024

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 30062024

N° SIRET 4 9 8 9 0 0 8 0 2 0 0 0 3 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE COBAT

ADRESSE (voie) 296 AVENUE PASTEUR IMMEUBLE LUMIA

CODE POSTAL 33185

VILLE LE HAILLAN

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 50000

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 0 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 0

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique S.A.R.L. Dénomination LUMIA

N° SIREN (si société établie en France) 750263089 % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 50000

Adresse : N° 296 Voie AVENUE PASTEUR - IMMEUBLE LUMIA

Code Postal 33185 Commune LE HAILLAN Pays FRANCE

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

BAGIE Experts-comptables Janvier 2024

(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 numéroté 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 ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G-SD 2024

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE

30062024

N° SIRET

4 9 8 9 0 0 8 0 2 0 0 0 3 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

COBAT

ADRESSE (voie)

296 AVENUE PASTEUR IMMEUBLE LUMIA

CODE POSTAL

33185

VILLE

LE HAILLAN

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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
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
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays

SAUE Expert-comptables Janvier 2024

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotier 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.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

		N° 2065-SD 2024	
		Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) <i>Année d'entrée en vigueur</i>	
IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS			
Exercice ouvert le	01072023	et clos le	30062024
		Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal	X
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 :	
COBAT 296 AVENUE PASTEUR IMMEUBLE LUMIA 33185 LE HAILLAN			
SIRET	4 9 8 9 0 0 8 0 2 0 0 0 3 0	Mél :	a.royer@lumia.fr
Adresse du principal établissement :		Ancienne adresse en cas de changement :	
RÉGIME 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° d'identification de la société mère :			
SIRET			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées	Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment		
Si vous avez changé d'activité, cochez la case			
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal	Déficit
			2 601 903
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 exonérées (art. 238 quinquies)
PV à long terme imposables à 15 %			
Autres PV imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 0 %	
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Autres dispositifs
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Basins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexadecies		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindécies
Basins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	Société d'investissement immobilier cotée
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4. Option pour le crédit d'impôt contre-meur : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
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-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %			
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 CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)			
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1 du CGI), cocher la case ci-contre			
		Nom/Adresse	
		N°	
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, l'adresse et le numéro d'identification fiscale de l'entité désignée			
		Nom/Adresse	
		N°	
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 du CGI), cocher la case ci-contre			
		Nom/Adresse	
		N°	
4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays			
		Nom	
		Etat de résidence	
		N°	
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	X NON
		Si oui, indication du logiciel utilisé	SAGE GENERATION EXPERT
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 1729 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr			
S'agissant des notices des flasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :	
CABINET ALAIN FOURNIER 5 RUE GALLIEN 33110 LE BOUSCAT			
Tél: 0557222570		Tél:	
CGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Identité du déclarant :	
		Date : 10102024 Lieu : LE HAILLAN	
		Qualité et nom du signataire : Président LUMIA	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné		Signature :	
Examen de conformité fiscale (ECF)		Prestataire :	

Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)		IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD		N° 2065 bis-SD 2024	
I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS					
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾		payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres
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 j)	
J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
Nom, prénoms, domiciliation et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités; * SEP et sés de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les SARL Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	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.	
1		2	3	Montant des sommes versées: à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements
				Indemnités forfaitaires	Remboursements
LUMIA		50000			
296 AVENUE PASTEUR - IMMEUBLE LUMIA 33185 LE HAILLAN					
K DIVERS					
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)					
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION					
REMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES À LONG TERME IMPOSÉES		à 0 %	à 15 %
à 19 %					
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ⁽⁶⁾		MVL restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
		MVL imputée sur les PVL de l'exercice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ⁽⁷⁾		MVL réalisée au cours de l'exercice			
		MVL restant à reporter			
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS					
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice					
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice					

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise COBATdu 01/07/2023Adresse 296 AVENUE PASTEUR IMMEUBLE LUMIA 33185 LE HAILLANau 30/06/2024

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①						
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE	
1	PIERRON HUGO Directeur d'exploitation				33 avenue de Baraillet 33600 PESSAC	
2	CROHARE BERTRAND Responsable d'agence				14 RUE LOUIS MAYDIEU - 33200 BORDEAUX	
3	ROVE ROMAIN Conducteur de travaux principal				8 ALLEE DES MARRONNIERS - 33480 SAINTE HELENE	
4	DALLA VERDE Stéphane Chef de Chantier				7 Derrier les Vignes - 33350 ST PHILIPPE D AIGUILHE	
5	PASQUINI JEAN LUC Chef de chantier principal				20 LIEU DIT LES CHARRONS REIGNA - 33860 REIGNAC	
6						
7						
8						
9						
10						

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	66 000			66 000				66 000
2	62 568			62 568				62 568
3	46 180			46 180				46 180
4	44 127			44 127				44 127
5	41 674			41 674				41 674
6								
7								
8								
9								
10								
**	260 549			260 549				260 549

**** TOTAUX**

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		3 310
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		419
Total		3 729

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices Imposables ⑨	
- de l'exercice . 2024... (total col.9 + total col.10) ⑩	264 278	- de l'exercice . 2024... ⑩	
- de l'exercice précédent ⑩		- de l'exercice précédent ⑩	
Nom et qualité du signataire <u>LUMIA</u> <u>Président</u>		À <u>LE HAILLAN</u> , le <u>10/10/2024</u> Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

2024	Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI		2464	
(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)				
I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice				
A- Règles de droit commun				
Charges financières nettes de l'exercice		a		
EBITDA fiscal de l'exercice		b		
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)		(c-1)		
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes); (c-1) - 75 % x (c-1)		(c-2)		
B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé				
Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %		d		
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %		e		
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)		f		
C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation				
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres		g		
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres		h		
II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report				
A- Suivi des charges financières nettes en report				
Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)		i		
Montant des charges financières nettes en report transférées		(I bis)		
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)		(I ter)		
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)		(I quater)		
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice		j		
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) - (f) ou (g) + 1/3 x (h)		k		
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)		l		
B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report				
	Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r			

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) - (f)

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant

SAAR Expertise-comptables Janvier 2024

2024	REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE		2069RCI
Exercice du 01 / 07		au 30 / 06	ou au titre de l'année N
		Néant	
PME au sens communautaire			
Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)			
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre			
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)			
I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt	Montant		
MEC	2 400		
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE			
dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris			
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de présenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME			
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)			
Dont montant préfinancé			
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte			
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés			
II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt	Montant		
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM			
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts			
III - CAS PARTICULIERS			
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

COBAT

Numéro SIRET : 49890080200030

Code APE : 4399C

296 AVENUE PASTEUR

IMMEUBLE LUMIA

33185 LE HAILLAN

COMPTES ANNUELS

du 01/07/2022 au 30/06/2023



Monsieur FOURNIER Alain
EXPERT COMPTABLE

INSCRIT AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES
DE LA REGION DE BORDEAUX

|||||

33110 LE BOUSCAT 5 rue Gallien

☎ 05 57 22 25 70 Télécopie 05 57 22 25 79

33500 LIBOURNE 67 rue Michel Montaigne ☎ 05 57 51 04 44 Télécopie 05 57 25 13 01

Sommaire

Bilan simplifié	2
ACTIF	2
<i>Actif immobilisé</i>	<i>2</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>2</i>
PASSIF	2
<i>Capitaux Propres</i>	<i>2</i>
<i>Dettes</i>	<i>2</i>
Compte de résultat simplifié	3
Bilan simplifié détaillé	4
ACTIF	4
<i>Actif immobilisé</i>	<i>4</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>4</i>
PASSIF	6
<i>Capitaux Propres</i>	<i>6</i>
<i>Dettes</i>	<i>6</i>
Compte de résultat simplifié détaillé	8
Résultat SIG	12
Résultat SIG détaillé	13
BalanceComparee	17
Liasse 23 IS RN	22



Alain FOURNIER
Expert Comptable
Inscrit au tableau de l'ordre des Experts Comptables
de la Région de Bordeaux

ATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise COBAT pour l'exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 45 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	11 227 513,80 Euros
chiffre d'affaires	18 814 966,74 Euros
résultat net comptable	629 324,60 Euros

Fait à LE BOUSCAT
Le 03/10/2023

Signature de l'Expert Comptable

CABINET ALAIN FOURNIER

Bilan simplifié

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	30 705	28 370	2 335	3 701	- 1 366
Immobilisations corporelles	510 576	374 804	135 771	229 148	- 93 377
Immobilisations financières	43 353		43 353	43 353	
ACTIF IMMOBILISE	584 634	403 175	181 459	276 203	- 94 744
Actif circulant					
Matières premières, appro. en cours de production	1 687 449		1 687 449	1 663 364	24 085
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	15 307		15 307	15 307	
Clients et comptes rattachés	7 459 625	13 651	7 445 974	5 699 596	1 746 378
Autres créances	1 647 172		1 647 172	1 638 265	8 907
Valeurs mobilières de placement					
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	206 014		206 014	68 459	137 555
Caisse				1	- 1
Charges constatées d'avance	44 139		44 139	41 502	2 637
ACTIF CIRCULANT	11 059 706	13 651	11 046 055	9 126 495	1 919 560
TOTAL GENERAL ACTIF	11 644 340	416 826	11 227 514	9 402 698	1 824 816

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)		Variation
Capitaux Propres					
Capital social ou individuel (dont versé :)		500 000		500 000	
Ecart de réévaluation					
Réserve légale		50 000		50 000	
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		499 671		177 604	322 067
Résultat de l'exercice		629 325		322 067	307 258
Résultat de l'exercice précédent à affecter					
Provisions réglementées					
CAPITAUX PROPRES		1 678 996		1 049 671	629 325
Dettes					
Provisions pour risques et charges					
Emprunts et dettes assimilées		2 054 680		2 353 146	- 298 466
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours					
Fournisseurs et comptes rattachés		5 618 782		4 463 283	1 155 499
Autres dettes		1 801 839		1 536 598	265 241
Produits constatés d'avance		73 217			73 217
DETTES		9 548 518		8 353 027	1 195 491
TOTAL GENERAL PASSIF		11 227 514		9 402 698	1 824 816

Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

		Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation	%
		Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises			938 424	1 298 135	- 359 711
Production vendue biens					-27,71
Production vendue services			17 876 543	18 162 083	- 285 540
					-1,57
Chiffres d'affaires Nets			18 814 967	19 460 218	- 645 251
					-3,32

Production stockée	12 151	523 973	- 511 822	-97,68
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçue	14 333	14 633	- 300	-2,05
Autres Produits	85 504	13 662	71 842	525,85
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	18 926 955	20 012 486	-1 085 531	-5,42
Achats marchandises (y compris droits de douane)	938 424	1 298 135	- 359 711	-27,71
Variation de stock (marchandises)				
Achats matières premières et autres approvisionnement	5 855 493	6 708 782	- 853 289	-12,72
Variation stock matières premières et autres approv.	-11 934	38 560	- 50 494	-130,95
Autres achats et charges externes	9 472 554	9 711 394	- 238 840	-2,46
Impôts, taxes et versements assimilés	83 617	96 189	- 12 572	-13,07
Rémunérations du personnel	1 216 425	1 240 132	- 23 707	-1,91
Charges sociales	531 472	423 712	107 760	25,43
Dotations aux amortissements	97 410	100 304	- 2 894	-2,89
Dotations aux provisions				
Autres charges	26 181	2 576	23 605	916,34
Total des charges d'exploitation	18 209 643	19 619 783	-1 410 140	-7,19
RESULTAT D'EXPLOITATION	717 312	392 703	324 609	82,66

Produits financiers	31 792	5 924	25 868	436,66
Produits exceptionnels	11 178		11 178	N/S
Charges financières	59 655	42 974	16 681	38,82
Charges exceptionnelles	22 781	58 186	- 35 405	-60,85
Résultat avant participation et IS	677 846	297 467	380 379	127,87
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	48 521	-24 600	73 121	297,24
Total des Produits	18 969 925	20 018 410	-1 048 485	-5,24
Total des charges	18 340 600	19 696 343	-1 355 743	-6,88
RESULTAT NET	629 325	322 067	307 258	95,40

Dont Crédit-bail mobilier	7 548	8 193	- 645	-7,87
Dont Crédit-bail immobilier				

Bilan simplifié détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Autres immobilisations incorporelles	30 705	28 370	2 335	3 701	- 1 366
CONCESS. BREVETS LICENCE	30 705		30 705	30 705	
AMORT.CONCESSIONS BREVETS		28 370	-28 370	-27 004	- 1 366
Immobilisations corporelles	510 576	374 804	135 771	229 148	- 93 377
INST.GEN.AMENAGT DIVERS	3 601		3 601	3 601	
MATERIELS ET OUTILLAGES I	134 986		134 986	128 547	6 439
MATERIEL DE TRANSPORT	290 514		290 514	296 814	- 6 300
MATERIEL DE BUREAU ET MAT	81 475		81 475	81 475	
AMORT.INST.GEN.AMENAGTS DIV.		1 547	-1 547	-975	- 572
AMORTISSEMENTS MATERIELS		112 829	-112 829	-89 353	- 23 476
AMORT.MATERIEL TRANSPORT		184 972	-184 972	-124 348	- 60 624
AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		75 457	-75 457	-66 613	- 8 844
Immobilisations financières	43 353		43 353	43 353	
TITRES IMMOBILISES-PROPRI	15 978		15 978	15 978	
PRETS AUX SALAIRES	3 000		3 000	3 000	
CAUTION LOYER	24 375		24 375	24 375	
ACTIF IMMOBILISE	584 634	403 175	181 459	276 203	- 94 744
Actif circulant					
Matières premières, approv., en cours de produ	1 687 449		1 687 449	1 663 364	24 085
STOCKS DE MATERIAUX	40 333		40 333	28 399	11 934
TRAVAUX EN COURS	1 647 116		1 647 116	1 634 965	12 151
Avances et acomptes versés sur commandes	15 307		15 307	15 307	
FOURNISSEURS ACOMPTES	15 307		15 307	15 307	
Clients et comptes rattachés	7 459 625	13 651	7 445 974	5 699 596	1 746 378
CLIENTS	6 843 344		6 843 344	5 353 983	1 489 361
CLIENTS - RETENUES DE GARANTIE	85 819		85 819	86 201	- 382
CLIENTS DOUTEUX	15 063		15 063	15 063	
FACTURES A ETABLIR	515 400		515 400	258 000	257 400
PROVISIONS/DEPREC CLIENTS		13 651	-13 651	-13 651	
Autres créances	1 647 172		1 647 172	1 638 265	8 907
FOURNISSEURS	54 476		54 476	58 877	- 4 401
ANP IMMOBILISATIONS				240	- 240
AVOIR A RECEVOIR	257 857		257 857	271 818	- 13 961
SALAIRES NETS	513		513	1 133	- 620
ACOMPTES SALAIRES	984		984	401	583
ORG. SOCIAUX PDTS A RECEVOIR	85		85		85
ETAT IMPOTS SUR LES BENEF	17 959		17 959	66 480	- 48 521
TVA DEDUCTIBLE S/ABS.	225 727		225 727	238 216	- 12 489
TVA DED AUTOLIQUEE	160 327		160 327	157 989	2 338
TVA A REGULARISER	7 488		7 488	4 952	2 536
TVA SUR FACT NON PARVENUE	31 790		31 790		31 790
LUMIA SARL	885 492		885 492	836 676	48 816
LOCBAT	330		330		330
AQUITAINE TRAVAUX PUBLICS	1 662		1 662	650	1 012
POLYPUS	2 482		2 482		2 482
PRODUITS A RECEVOIR				833	- 833
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	206 014		206 014	68 459	137 555
BTP BANQUE - AVANCES FORFAIT	79 074		79 074		79 074
BPSO	9 167		9 167	38 767	- 29 600
BTP BANQUE				24 590	- 24 590
CREDIT AGRICOLE	116 855		116 855	2 456	114 399
BANQUE COURTOIS				2 646	- 2 646
SOCIETE GENERALE	917		917		917

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Caisse				1	- 1
RETRAIT ESPECES				1	- 1
Charges constatées d'avance	44 139		44 139	41 502	2 637
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	44 139		44 139	41 502	2 637
ACTIF CIRCULANT	11 059 706	13 651	11 046 055	9 126 495	1 919 560
TOTAL GENERAL ACTIF	11 644 340	416 826	11 227 514	9 402 698	1 824 816

Bilan simplifié détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	500 000	500 000	
CAPITAL	500 000	500 000	
Réserve légale	50 000	50 000	
RESERVE LEGALE	50 000	50 000	
Report à nouveau	499 671	177 604	322 067
RAN CREDITEUR	499 671		499 671
RAN DEBITEUR		177 604	- 177 604
Résultat de l'exercice	629 325	322 067	307 258
CAPITAUX PROPRES	1 678 996	1 049 671	629 325
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées	2 054 680	2 353 146	- 298 466
PRET PGE CRCA	426 361	575 263	- 148 902
PRET PGE BPACA	427 873	576 786	- 148 913
PRET PGE BTP	440 324	589 147	- 148 823
PGE BPI	320 000	320 000	
PRET 105728C	2 056	6 156	- 4 100
PRET 105730C	2 693	8 066	- 5 373
PRET AUTO 106614C	2 225	6 029	- 3 804
PRET AUTO 106615C	2 225	6 029	- 3 804
VERSEMENT CREDIT 114584C		5 961	- 5 961
VERSEMENT CREDIT 114581C		3 948	- 3 948
VERSEMENT CREDIT 116524C	672	4 694	- 4 022
INT COURUS NON ECHUS/EMPRUNT	708	794	- 86
ASSUR. COURUES NON ECHUES / EMPRUNTS	162	162	
COMMISSIONS COURUES NON ECHUES SUR EMPRUNTS	38	30	8
BTP BANQUE	129 345		129 345
BPACA		250 000	- 250 000
OC - CREDIT AGRICOLE	300 000		300 000
CAP AGIOS		81	- 81
Fournisseurs et comptes rattachés	5 618 782	4 463 283	1 155 499
FOURNISSEURS	5 251 513	4 272 339	979 174
FACTURES NON PARVENUES	367 268	190 944	176 324
Autres dettes	1 801 839	1 536 598	265 241
CLIENTS	44 575	47 799	- 3 224
CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	89 441	81 468	7 973
SALAIRES NETS	84 875	70 939	13 936
PERSONNEL OPPOSITIONS	1 041		1 041
NDF CHARLES PATRICK		101	- 101
NDF APARICI AXEL	1 519	599	920
NDF - MACHADO ALFREDO MARQUES		255	- 255
SFERDEAN VICTOR	148	169	- 21
NDF ANNERAUD VICTOR	914		914
DALLA VERDE Stephane	403		403
LAMOTHE Gregoire	346		346
NDF PIERRON HUGO	844		844
NDF ARGILLIER ANDREAS	214		214
IND. STAGE 06/2020		601	- 601
NDF HEGUY STEPHANE	347	357	- 10
NDF PASQUINI JEAN LUC	1 507	291	1 216
HIPPEAU MARCEL	155	231	- 76
NDF 10-2017	354		354
GOUIL OLIVIER	185	326	- 141
HIPPEAU CHRISTOPHE	667		667
CHAVES MARQUES PAULO	452	589	- 137
SANCHEZ ORTIZ THOMAS	704	207	497

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation
FAMEL ALEXANDRE		677	- 677
NDF GRASSIEN NICOLAS	138	138	
NDF LABORDE JULIEN		75	- 75
NDF NAJI ABDELILAH	230	175	55
NDF ALEX JEAN	270	405	- 135
NDF HATTON XAVIER		327	- 327
NDF SONMEZER RAMAZAN	506	394	112
NDF CORREIA EVARISTO	160		160
URSSAF	47 303	76 027	- 28 724
RETRAITE PREVOYANCE MUTUELLE	17 187		17 187
CCPB	42 394		42 394
CAISSE CONGES PAYES		37 632	- 37 632
PRO BTP	6 674	21 905	- 15 231
TA LIBERATOIRE A PAYER	545		545
ORG. SOCIAUX PDTS A RECEVOIR		1 018	- 1 018
PRELEVEMENT A LA SOURCE	3 532	4 560	- 1 028
TVA A DECAISSER	180 015	171 448	8 567
TVA COLLECTEE A 19.6	919	919	
TVA COLLECTEE A 5.5%	493	493	
TVA COLLECTEE 20%	994 954	800 287	194 667
TVA AUTOLIQUEE 20 %	160 327	157 989	2 338
TVA SUR FACT NON PARVENUE		16	- 16
TVA/FACTS A ETABLIR	70 993	29 422	41 571
ETAT CAP	12 125	14 933	- 2 808
CPTC COURANT ULAS CIHAT	47	47	
REBAT	34 340	4 000	30 340
LOCBAT		83	- 83
CHARGES A PAYER		9 700	- 9 700
Produits constatés d'avance	73 217		73 217
PRODUITS CONSTATES AVANCE	73 217		73 217
DETTES	9 548 518	8 353 027	1 195 491
TOTAL GENERAL PASSIF	11 227 514	9 402 698	1 824 816

Compte de résultat simplifié détaillé

Présenté en Euros

Présente en Euro

	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation	%	
	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises		938 424	1 298 135	- 359 711	-27,71
VENTES DE MDSES		938 424	1 298 135	- 359 711	-27,71
Production vendue services		17 876 543	18 162 083	- 285 540	-1,57
TRAVAUX AL			33 097	- 33 097	-100
TRAVAUX A 20%		17 151 632	17 212 654	- 61 022	-0,35
FACT ENTRETIEN BASE VIE			-566	566	-100
FACTURATION PRORATAS		325 112	508 374	- 183 262	-36,05
TRAVAUX ASSURANCE EXO TVA		6 762		6 762	N/S
PRET DE MAIN D'OEUVRE		285 656	232 691	52 965	22,76
REFACTURATION FRAIS GENERAUX		64 833	90 329	- 25 496	-28,23
REFACTURATION FRAIS CHANTIERS		-5 269	65 818	- 71 087	-108,01
AUTRES PRODUITS ANNEXES		46 481	13 917	32 564	233,99
PRODUITS ANNEXES		1 335	5 769	- 4 434	-76,86
Chiffres d'affaires Nets		18 814 967	19 460 218	- 645 251	-3,32

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022	Variation	%
Production stockée	12 151	523 973	- 511 822	-97,68
<i>VAR. TRAVAUX EN COURS</i>	12 151	523 973	- 511 822	-97,68
Subventions d'exploitation reçues	14 333	14 633	- 300	-2,05
<i>SUBVENTION D'EXPLOITATION</i>	14 333	14 633	- 300	-2,05
Autres Produits	85 504	13 662	71 842	525,85
<i>PRODUITS DIVERS DE GESTIO</i>	74 202	491	73 711	N/S
<i>RBST PRO BTP</i>	10 860	10 102	758	7,50
<i>REMBT FORMATION</i>		1 089	- 1 089	-100
<i>RBST SINISTRE ASSURANCE</i>	441	788	- 347	-44,04
<i>REMBOURSEMENT CPAM</i>		1 191	- 1 191	-100
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	18 926 955	20 012 486	-1 085 531	-5,42
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	938 424	1 298 135	- 359 711	-27,71
<i>ACHATS DE MARCHANDISES</i>	938 424	1 298 135	- 359 711	-27,71
Achats de matières premières et autres approvisionnement	5 855 493	6 708 782	- 853 289	-12,72
<i>BETONS</i>	1 674 868	1 999 052	- 324 184	-16,22
<i>ACIERS</i>	1 336 007	1 351 158	- 15 151	-1,12
<i>MATERIAUX MACONNERIE</i>	374 298	417 278	- 42 980	-10,30
<i>PREFABRIQUES</i>	836 476	1 282 768	- 446 292	-34,79
<i>PREFABRIQUES IC</i>	772 951	824 161	- 51 210	-6,21
<i>MATERIAUX DIVERS</i>	664 091	691 741	- 27 650	-4,00
<i>FUEL</i>	24 088	17 008	7 080	41,63
<i>FOURNITURES CONSOMMABLES</i>	193 339	190 842	2 497	1,31
<i>RRR OBTENUS SUR ACHATS MAT</i>	-20 623	-65 226	44 603	68,38
Variation de stock matières premières et autres approv.	-11 934	38 560	- 50 494	-130,95
<i>VAR DE STOCKS DE MATERIAUX</i>	-11 934	38 560	- 50 494	-130,95
Autres achats et charges externes	9 472 554	9 711 394	- 238 840	-2,46
<i>MISSIONS DE CONTROLE</i>	4 990	4 370	620	14,19
<i>PRESTATAIRES CHANTIERS</i>	4 182 641	4 741 017	- 558 376	-11,78
<i>FRAIS PRORATA CHANTIER</i>	60 051		60 051	N/S
<i>FOURNITURES EAU, ELECTRICI</i>	-272		- 272	N/S
<i>EDF - CONSO CHANTIERS</i>	99 862	85 095	14 767	17,35
<i>EAU - CONSO CHANTIERS</i>	11 007	5 224	5 783	110,70
<i>MATERIEL / OUTILLAGE</i>	53 459	50 703	2 756	5,44
<i>ACH FOURN ADM & INFORMA</i>	7 537	25 556	- 18 019	-70,51
<i>CREDIT BAIL FLOTTE AUTO</i>	7 548	8 193	- 645	-7,87
<i>LOYER ZA DES SABLES</i>	123 111	101 677	21 434	21,08
<i>LOCATION IMMO DIVERS</i>		490	- 490	-100

	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022	Variation	%
LOC BUREAUX / CONTENEURS	132 227	117 542	14 685	12,49
LOCATIONS CANTONNEMENT CP	1 171	7 265	- 6 094	-83,88
LOCATIONS BENNES A DECHETS	283 055	244 469	38 586	15,78
LOCATION AUTRES VEHICULES	12 513	4 888	7 625	155,99
LOCATION VEHICULE DIR	24 149	24 085	64	0,27
LOCATION COPIEUR	5 217	2 817	2 400	85,20
LOCATION CAEFTIERE BUREAU	1 884		1 884	N/S
LOC MATERIEL DE CHANTIER	971 186	1 100 448	- 129 262	-11,75
LOCATIONS MAT LEVAGE	573 256	648 963	- 75 707	-11,67
LOCATIONS ENGINS	247 362	224 514	22 848	10,18
LOCATIONS PETIT MATERIEL	185 072	179 141	5 931	3,31
LOCATION MATERIEL LEASECOM	2 979	3 093	- 114	-3,69
LOC. INSTAL. ELECTRIQUE	52 672	48 705	3 967	8,14
ENT. REPARA VEHICULES	31 759	20 909	10 850	51,89
ENTRETIEN REP MATERIEL	24 178	15 705	8 473	53,95
ENTRETIEN CANTONNEMENTS	81 886	76 427	5 459	7,14
MAINTENANCES BUREAU	1 507	863	644	74,62
MAINTENANCE INFORMATIQUE	6 304	25 621	- 19 317	-75,40
HEBGT INFOGERANCE INFORMAT	86 374	55 736	30 638	54,97
SERVICE HELP DESK		240	- 240	-100
PRIMES D'ASSURANCES	1 426		1 426	N/S
DECENNALE BTPLUS	89 915	84 001	5 914	7,04
ASS FLOTTE AUTO	31 086	27 494	3 592	13,06
ASS.BRIS MACHINES	4 897	6 749	- 1 852	-27,44
ASSURANCE DES EMPRUNTS	1 103	2 529	- 1 426	-56,39
IMPRESSIONS / REPRO	1 972	3 391	- 1 419	-41,85
ABONNEMENTS / REVUES	1 381	1 276	105	8,23
RRR SUR LOCATION DE MATERIEL	-45 193	-54 960	9 767	17,77
PERSONNEL INTERIMAIRE	778 329	688 564	89 765	13,04
PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	184 950	240 870	- 55 920	-23,22
COMMISSIONS SUR VENTES	250	300	- 50	-16,67
HONORAIRES	6 600		6 600	N/S
HONORAIRES GESTION	54 043	54 549	- 506	-0,93
HONORAIRES DIVERS	48 110	28 093	20 017	71,25
HONO CONSULT INFO		3 675	- 3 675	-100
HONO CONSULT RECRUTEMENT	8 640		8 640	N/S
HONORAIRES MISSIONS M1-M2	1 900		1 900	N/S
HONORAIRES BETON	354 369	256 390	97 979	38,21
HONORAIRES GEOMETRES	23 030	24 360	- 1 330	-5,46
HONORAIRES INGENIERIE TRAVAUX	2 124	17 960	- 15 836	-88,17
HONORAIRES CONDUITE DE TRAVAUX	56 574	7 207	49 367	684,99
REMUNERATION DE PRESIDENCE	148 830	138 600	10 230	7,38
FRAIS ACTES ET DE CONTENT	57	1 759	- 1 702	-96,76
CONSTATS D'HUISSIERS	318	3 152	- 2 834	-89,91
RELATIONS PUBLIQUES	80 000	50 267	29 733	59,15
CADEAUX CLIENTELE	1 617		1 617	N/S
TRANSPORT MATERIAUX	97 852	108 280	- 10 428	-9,63
TRANSPORTS SUR LOCATIONS	68 512	66 292	2 220	3,35
PEAGES PARKING	2 276	1 311	965	73,61
DEPLACEMENTS	39 974	20 001	19 973	99,86
CARBURANT TRANSPORTS	-247		- 247	N/S
CARBURANT AGENTS	48 172	40 331	7 841	19,44
RESTAURANTS / NOURITURE	19 656	13 798	5 858	42,46
FRAIS DE RECEPTION		3 567	- 3 567	-100
FRAIS POSTAUX	8 692	7 473	1 219	16,31
TELEPHONE BOUYGUES	30 925	12 515	18 410	147,10
ABONNEMENT ADSL	659	659		0,00
FRAIS - BPACA	7 278	11 728	- 4 450	-37,94
FRAIS - BTP BANQUE	9 600	3 249	6 351	195,48
FRAIS - CRCA	1 715	2 249	- 534	-23,74
FRAIS BANQUE COURTOIS	729	1 401	- 672	-47,97
FRAIS EULER HERMES	101	300	- 199	-66,33

	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022	Variation	%
FRAIS - SOCIETE GENERALE	168		168	N/S
COMMISSION SUR EMPRUNTS	5 444	5 524	- 80	-1,45
COTISATION	351	225	126	56,00
FORMATION SALARIES	19 683	2 512	17 171	683,56
Impôts, taxes et versements assimilés	83 617	96 189	- 12 572	-13,07
TAXE APPRENTISSAGE	8 215	6 823	1 392	20,40
FORMATION PROFESSIONNELLE	13 520	9 037	4 483	49,61
FORMATION SALARIES		850	- 850	-100
C. E. T.	14 250	21 108	- 6 858	-32,49
T V T S	11 745	11 056	689	6,23
CARTES GRISES	952	1 230	- 278	-22,60
AUTRES DROITS	34 936	46 086	- 11 150	-24,19
Rémunérations du personnel	1 216 425	1 240 132	- 23 707	-1,91
REMUNERATION	518 185		518 185	N/S
SALAIRES	482 378	994 728	- 512 350	-51,51
CONGES PAYES	101 967	208 089	- 106 122	-51,00
PRIMES GRATIF	25 042		25 042	N/S
STAGIAIRES REMUNERES	2 375	2 605	- 230	-8,83
INDEMNITE NON SOUMISES	66 461		66 461	N/S
INDEMNITES NON SOUMISES	18 152	34 711	- 16 559	-47,71
INDEMNITES RUPTURE CONVENTIONNELLE	1 865		1 865	N/S
Charges sociales	531 472	423 712	107 760	25,43
COTISATIONS URSSAF	284 638	315 052	- 30 414	-9,65
PREVOYANCE	45 250	35 217	10 033	28,49
COTIS.MUTUELLE	6 870	14 629	- 7 759	-53,04
COTISATIONS RETRAITE COMP	54 636	52 030	2 606	5,01
COTISATIONS ASSEDIC	22 816		22 816	N/S
COTISATIONS CAISSES CONGES	114 758		114 758	N/S
VERS. AUTRES OEUVRES SOCIALES		4 273	- 4 273	-100
MEDECINE DU TRAVAIL	2 505	2 511	- 6	-0,24
Dotations aux amortissements	97 410	100 304	- 2 894	-2,89
DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	1 367	1 353	14	1,03
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	96 043	98 951	- 2 908	-2,94
Autres charges	26 181	2 576	23 605	916,34
REDEV.CONC.BREVETS.LIC.LOG.	693	900	- 207	-23,00
PERTE/CREANCE IRRECOUVRABLE	608		608	N/S
CHARGES DIVERSES DE GESTI	24 881	1 676	23 205	N/S
Total des charges d'exploitation	18 209 643	19 619 783	-1 410 140	-7,19
RESULTAT D'EXPLOITATION	717 312	392 703	324 609	82,66
Produits financiers	31 792	5 924	25 868	436,66
REVENUS DES TITRES	320	213	107	50,23
DECOMPTE INTERETS CC	31 471	5 711	25 760	451,06
Produits exceptionnels	11 178		11 178	N/S
PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 678		4 678	N/S
PDTS CES. IMMO CORP	6 500		6 500	N/S
Charges financières	59 655	42 974	16 681	38,82
INTERETS DES EMPRUNTS	16 065	13 507	2 558	18,94
AGIOS	21 926	6 705	15 221	227,01
INTERETS CAUTIONS BANCAIRES	21 663	22 761	- 1 098	-4,82
Charges exceptionnelles	22 781	58 186	- 35 405	-60,85
CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 620	17 076	544	3,19
MECENAT		41 000	- 41 000	-100
AMENDES	1 189	110	1 079	980,91
VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CED	3 972		3 972	N/S
Résultat avant participation et IS	677 846	297 467	380 379	127,87
Impôts sur les bénéfices	48 521	-24 600	73 121	297,24
IMPOT SUR LES SOCIETES	48 521		48 521	N/S
REDUCTION D'IS MECENAT		-24 600	24 600	-100

	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022	Variation	%
Total des Produits	18 969 925	20 018 410	-1 048 485	-5,24
Total des charges	18 340 600	19 696 343	-1 355 743	-6,88
RESULTAT NET	629 325	322 067	307 258	95,40
Dont Crédit-bail mobilier	7 548	8 193	- 645	-7,87
CREDIT BAIL FLOTTE AUTO	7 548	8 193	- 645	-7,87

Résultat SIG

Présenté en Euros

	du 01/07/2022 au 30/06/2023 (12 mois)	du 01/07/2021 au 30/06/2022 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	938 424	1 298 135	- 359 711	-27,71
Ventes de marchandises	938 424	1 298 135	- 359 711	-27,71
Production vendue	17 483 506	17 753 559	- 270 053	-1,52
Prestations de services				
Produits des activités annexes	393 037	408 524	- 15 487	-3,79
Production stockée	12 151	523 973	- 511 822	-97,68
Production immobilisée				
Production	17 888 694	18 686 057	- 797 363	-4,27
Production de l'exercice	18 827 118	19 984 191	-1 157 073	-5,79
Achat de marchandises	938 424	1 298 135	- 359 711	-27,71
Variation de stock de marchandises				
Consommation de marchandises	938 424	1 298 135	- 359 711	-27,71
Achats de Matières premières & autres approvisionnements	5 855 493	6 708 782	- 853 289	-12,72
Variation de stock de matières premières	-11 934	38 560	- 50 494	-130,95
Consommation de matières premières	5 843 560	6 747 342	- 903 782	-13,39
Sous-traitance directe	4 247 682	4 745 387	- 497 705	-10,49
Marge brute	7 797 452	7 193 328	604 124	8,40
Taux de marge brute	41,42 %	36,00 %		
Matières consommables	171 593	166 577	5 016	3,01
Services extérieurs	2 941 555	2 981 481	- 39 926	-1,34
Autres Services extérieurs	2 100 421	1 805 968	294 453	16,30
Total	5 213 570	4 954 027	259 543	5,24
Valeur ajoutée produite	2 583 882	2 239 301	344 581	15,39
Valeur ajoutée / production de l'exercice	13,72 %	11,21 %		
Subventions d'exploitation	14 333	14 633	- 300	-2,05
Impôts, taxes et versements assimilés	83 617	96 189	- 12 572	-13,07
Salaires et traitements	1 216 425	1 238 942	- 22 517	-1,82
Charges sociales	531 472	423 712	107 760	25,43
Excédent brut d'exploitation	766 701	495 091	271 610	54,86
Excédent brut d'exploitation / production de l'exercice	4,07 %	2,48 %		
Reprise / charges – transfert				
Autres produits	74 202	491	73 711	N/S
Amortissements et provisions	97 410	100 304	- 2 894	-2,89
Autres charges	26 181	2 576	23 605	916,34
Total	-49 389	-102 388	52 999	51,76
Résultat d'exploitation	717 312	392 703	324 609	82,66
Résultat d'exploitation / production de l'exercice	3,81 %	1,97 %		
Opérations en commun				
Produits financiers	31 792	5 924	25 868	436,66
Charges financières	59 655	42 974	16 681	38,82
Résultat financier	-27 863	-37 050	9 187	24,80
Résultat courant avant impôts	689 449	355 653	333 796	93,85
Résultat courant / production de l'exercice	3,66 %	1,78 %		
Produits exceptionnels	11 178		11 178	N/S
Charges exceptionnelles	22 781	58 186	- 35 405	-60,85
Résultat exceptionnel	-11 603	-58 186	46 583	80,06
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	48 521	-24 600	73 121	297,24
Résultat de l'exercice	629 325	322 067	307 258	95,40
Résultat net / production de l'exercice	3,34 %	1,61 %		

Résultat SIG détaillé

Présenté en Euros

	du 01/07/2022 au 30/06/2023 (12 mois)	du 01/07/2021 au 30/06/2022 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	938 424	1 298 135	- 359 711	-27,71
VENTES DE MDSSES	938 424	1 298 135	- 359 711	-27,71
Ventes de marchandises	938 424	1 298 135	- 359 711	-27,71
Production vendue	17 483 506	17 753 559	- 270 053	-1,52
TRAVAUX AL		33 097	- 33 097	-100
TRAVAUX A 20%	17 151 632	17 212 654	- 61 022	-0,35
FACT ENTRETIEN BASE VIE		-566	566	-100
FACTURATION PRORATAS	325 112	508 374	- 183 262	-36,05
TRAVAUX ASSURANCE EXO TVA	6 762		6 762	N/S
Produits des activités annexes	393 037	408 524	- 15 487	-3,79
PRET DE MAIN D'OEUVRE	285 656	232 691	52 965	22,76
REFACTURATION FRAIS GENERAUX	64 833	90 329	- 25 496	-28,23
REFACTURATION FRAIS CHANTIERS	-5 269	65 818	- 71 087	-108,01
AUTRES PRODUITS ANNEXES	46 481	13 917	32 564	233,99
PRODUITS ANNEXES	1 335	5 769	- 4 434	-76,86
Production stockée	12 151	523 973	- 511 822	-97,68
VAR.TRAVAUX EN COURS	12 151	523 973	- 511 822	-97,68
Production	17 888 694	18 686 057	- 797 363	-4,27
Production de l'exercice	18 827 118	19 984 191	-1 157 073	-5,79
Achat de marchandises	938 424	1 298 135	- 359 711	-27,71
ACHATS DE MARCHANDISES	938 424	1 298 135	- 359 711	-27,71
Consommation de marchandises	938 424	1 298 135	- 359 711	-27,71
Achats de Matières premières & autres approvisionnements	5 855 493	6 708 782	- 853 289	-12,72
BETONS	1 674 868	1 999 052	- 324 184	-16,22
ACIERS	1 336 007	1 351 158	- 15 151	-1,12
MATERIAUX MACONNERIE	374 298	417 278	- 42 980	-10,30
PREFABRIQUES	836 476	1 282 768	- 446 292	-34,79
PREFABRIQUES IC	772 951	824 161	- 51 210	-6,21
MATERIAUX DIVERS	664 091	691 741	- 27 650	-4,00
FUEL	24 088	17 008	7 080	41,63
FOURNITURES CONSOMMABLES	193 339	190 842	2 497	1,31
RRR OBTENUS SUR ACHATS MAT	-20 623	-65 226	44 603	68,38
Variation de stock de matières premières	-11 934	38 560	- 50 494	-130,95
VAR DE STOCKS DE MATERIAUX	-11 934	38 560	- 50 494	-130,95
Consommation de matières premières	5 843 560	6 747 342	- 903 782	-13,39
Sous-traitance directe	4 247 682	4 745 387	- 497 705	-10,49
MISSIONS DE CONTROLE	4 990	4 370	620	14,19
PRESTATAIRES CHANTIERS	4 182 641	4 741 017	- 558 376	-11,78
FRAIS PRORATA CHANTIER	60 051		60 051	N/S
Marge brute	7 797 452	7 193 328	604 124	8,40
Taux de marge brute	41,42 %	36,00 %		
Matières consommables	171 593	166 577	5 016	3,01
FOURNITURES EAU, ELECTRICI	-272		- 272	N/S
EDF - CONSO CHANTIERS	99 862	85 095	14 767	17,35
EAU - CONSO CHANTIERS	11 007	5 224	5 783	110,70
MATERIEL / OUTILLAGE	53 459	50 703	2 756	5,44
ACH FOURN ADM & INFORMA	7 537	25 556	- 18 019	-70,51
Services extérieurs	2 941 555	2 981 481	- 39 926	-1,34
CREDIT BAIL FLOTTE AUTO	7 548	8 193	- 645	-7,87
LOYER ZA DES SABLES	123 111	101 677	21 434	21,08
LOCATION IMMO DIVERS		490	- 490	-100
LOC BUREAUX / CONTENEURS	132 227	117 542	14 685	12,49
LOCATIONS CANTONNEMENT CP	1 171	7 265	- 6 094	-83,88
LOCATIONS BENNES A DECHETS	283 055	244 469	38 586	15,78
LOCATION AUTRES VEHICULES	12 513	4 888	7 625	155,99
LOCATION VEHICULE DIR	24 149	24 085	64	0,27

	du 01/07/2022 au 30/06/2023 (12 mois)	du 01/07/2021 au 30/06/2022 (12 mois)	Variation	%
LOCATION COPIEUR	5 217	2 817	2 400	85,20
LOCATION CAFTIERE BUREAU	1 884		1 884	N/S
LOC MATERIEL DE CHANTIER	971 186	1 100 448	- 129 262	-11,75
LOCATIONS MAT LEVAGE	573 256	648 963	- 75 707	-11,67
LOCATIONS ENGINS	247 362	224 514	22 848	10,18
LOCATIONS PETIT MATERIEL	185 072	179 141	5 931	3,31
LOCATION MATERIEL LEASECOM	2 979	3 093	- 114	-3,69
LOC. INSTAL. ELECTRIQUE	52 672	48 705	3 967	8,14
ENT. REPARA VEHICULES	31 759	20 909	10 850	51,89
ENTRETIEN REP MATERIEL	24 178	15 705	8 473	53,95
ENTRETIEN CANTONNEMENTS	81 886	76 427	5 459	7,14
MAINTENANCES BUREAU	1 507	863	644	74,62
MAINTENANCE INFORMATIQUE	6 304	25 621	- 19 317	-75,40
HEBGT INFOGERANCE INFORMAT	86 374	55 736	30 638	54,97
SERVICE HELP DESK		240	- 240	-100
PRIMES D'ASSURANCES	1 426		1 426	N/S
DECENNALE BTPLUS	89 915	84 001	5 914	7,04
ASS FLOTTE AUTO	31 086	27 494	3 592	13,06
ASS.BRIS MACHINES	4 897	6 749	- 1 852	-27,44
ASSURANCE DES EMPRUNTS	1 103	2 529	- 1 426	-56,39
IMPRESSIONS / REPRO	1 972	3 391	- 1 419	-41,85
ABONNEMENTS / REVUES	1 381	1 276	105	8,23
RRR SUR LOCATION DE MATERIEL	-45 193	-54 960	9 767	17,77
RBST SINISTRE ASSURANCE	-441	-788	347	44,04
Autres Services extérieurs	2 100 421	1 805 968	294 453	16,30
PERSONNEL INTERIMAIRE	778 329	688 564	89 765	13,04
PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	184 950	240 870	- 55 920	-23,22
COMMISSIONS SUR VENTES	250	300	- 50	-16,67
HONORAIRES	6 600		6 600	N/S
HONORAIRES GESTION	54 043	54 549	- 506	-0,93
HONORAIRES DIVERS	48 110	28 093	20 017	71,25
HONO CONSULT INFO		3 675	- 3 675	-100
HONO CONSULT RECRUTEMENT	8 640		8 640	N/S
HONORAIRES MISSIONS M1-M2	1 900		1 900	N/S
HONORAIRES BETON	354 369	256 390	97 979	38,21
HONORAIRES GEOMETRES	23 030	24 360	- 1 330	-5,46
HONORAIRES INGENIERIE TRAVAUX	2 124	17 960	- 15 836	-88,17
HONORAIRES CONDUITE DE TRAVAUX	56 574	7 207	49 367	684,99
REMUNERATION DE PRESIDENCE	148 830	138 600	10 230	7,38
FRAIS ACTES ET DE CONTENT	57	1 759	- 1 702	-96,76
CONSTATS D'HUISSIERS	318	3 152	- 2 834	-89,91
RELATIONS PUBLIQUES	80 000	50 267	29 733	59,15
CADEAUX CLIENTELE	1 617		1 617	N/S
TRANSPORT MATERIAUX	97 852	108 280	- 10 428	-9,63
TRANSPORTS SUR LOCATIONS	68 512	66 292	2 220	3,35
PEAGES PARKING	2 276	1 311	965	73,61
DEPLACEMENTS	39 974	20 001	19 973	99,86
CARBURANT TRANSPORTS	-247		- 247	N/S
CARBURANT AGENTS	48 172	40 331	7 841	19,44
RESTAURANTS / NOURITURE	19 656	13 798	5 858	42,46
FRAIS DE RECEPTION		3 567	- 3 567	-100
FRAIS POSTAUX	8 692	7 473	1 219	16,31
TELEPHONE BOUYGUES	30 925	12 515	18 410	147,10
ABONNEMENT ADSL	659	659		0,00
FRAIS - BPACA	7 278	11 728	- 4 450	-37,94
FRAIS - BTP BANQUE	9 600	3 249	6 351	195,48
FRAIS - CRCA	1 715	2 249	- 534	-23,74
FRAIS BANQUE COURTOIS	729	1 401	- 672	-47,97
FRAIS EULER HERMES	101	300	- 199	-66,33
FRAIS - SOCIETE GENERALE	168		168	N/S
COMMISSION SUR EMPRUNTS	5 444	5 524	- 80	-1,45
COTISATION	351	225	126	56,00

	du 01/07/2022 au 30/06/2023 (12 mois)	du 01/07/2021 au 30/06/2022 (12 mois)	Variation	%
FORMATION SALARIES	19 683	2 512	17 171	683,56
RBST PRO BTP	-10 860	-10 102	- 758	7,50
REMBT FORMATION		-1 089	1 089	-100
Total	5 213 570	4 954 027	259 543	5,24
Valeur ajoutée produite	2 583 882	2 239 301	344 581	15,39
Valeur ajoutée / production de l'exercice	13,72 %	11,21 %		
Subventions d'exploitation	14 333	14 633	- 300	-2,05
SUBVENTION D'EXPLOITATION	14 333	14 633	- 300	-2,05
Impôts, taxes et versements assimilés	83 617	96 189	- 12 572	-13,07
TAXE APPRENTISSAGE	8 215	6 823	1 392	20,40
FORMATION PROFESSIONNELLE	13 520	9 037	4 483	49,61
FORMATION SALARIES		850	- 850	-100
C. E. T.	14 250	21 108	- 6 858	-32,49
T V T S	11 745	11 056	689	6,23
CARTES GRISES	952	1 230	- 278	-22,60
AUTRES DROITS	34 936	46 086	- 11 150	-24,19
Salaires et traitements	1 216 425	1 238 942	- 22 517	-1,82
REMUNERATION	518 185		518 185	N/S
SALAIRES	482 378	994 728	- 512 350	-51,51
CONGES PAYES	101 967	208 089	- 106 122	-51,00
PRIMES GRATIF	25 042		25 042	N/S
STAGIAIRES REMUNERES	2 375	2 605	- 230	-8,83
INDEMNITE NON SOUMISES	66 461		66 461	N/S
INDEMNITES NON SOUMISES	18 152	34 711	- 16 559	-47,71
INDEMNITES RUPTURE CONVENTIONNELLE	1 865		1 865	N/S
REMBOURSEMENT CPAM		-1 191	1 191	-100
Charges sociales	531 472	423 712	107 760	25,43
COTISATIONS URSSAF	284 638	315 052	- 30 414	-9,65
PREVOYANCE	45 250	35 217	10 033	28,49
COTIS.MUTUELLE	6 870	14 629	- 7 759	-53,04
COTISATIONS RETRAITE COMP	54 636	52 030	2 606	5,01
COTISATIONS ASSEDIC	22 816		22 816	N/S
COTISATIONS CAISSES CONGES	114 758		114 758	N/S
VERS. AUTRES OEUVRES SOCIALES		4 273	- 4 273	-100
MEDECINE DU TRAVAIL	2 505	2 511	- 6	-0,24
Excédent brut d'exploitation	766 701	495 091	271 610	54,86
Excédent brut d'exploitation / production de l'exercice	4,07 %	2,48 %		
Autres produits	74 202	491	73 711	N/S
PRODUITS DIVERS DE GESTIO	74 202	491	73 711	N/S
Amortissements et provisions	97 410	100 304	- 2 894	-2,89
DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	1 367	1 353	14	1,03
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	96 043	98 951	- 2 908	-2,94
Autres charges	26 181	2 576	23 605	916,34
REDEV.CONC.BREVETS.LIC.LOG.	693	900	- 207	-23,00
PERTE/CREANCE IRRECouvrable	608		608	N/S
CHARGES DIVERSES DE GESTI	24 881	1 676	23 205	N/S
Total	-49 389	-102 388	52 999	51,76
Résultat d'exploitation	717 312	392 703	324 609	82,66
Résultat d'exploitation / production de l'exercice	3,81 %	1,97 %		
Produits financiers	31 792	5 924	25 868	436,66
REVENUS DES TITRES	320	213	107	50,23
DECOMPTE INTERETS CC	31 471	5 711	25 760	451,06
Charges financières	59 655	42 974	16 681	38,82
INTERETS DES EMPRUNTS	16 065	13 507	2 558	18,94
AGIOS	21 926	6 705	15 221	227,01
INTERETS CAUTIONS BANCAIRES	21 663	22 761	- 1 098	-4,82
Résultat financier	-27 863	-37 050	9 187	24,80
Résultat courant avant impôts	689 449	355 653	333 796	93,85
Résultat courant / production de l'exercice	3,66 %	1,78 %		

	du 01/07/2022 au 30/06/2023 (12 mois)	du 01/07/2021 au 30/06/2022 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels	11 178		11 178	N/S
<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>	4 678		4 678	N/S
<i>PDTS CES. IMMO CORP</i>	6 500		6 500	N/S
Charges exceptionnelles	22 781	58 186	- 35 405	-60,85
<i>CHARGES EXCEPTIONNELLES</i>	17 620	17 076	544	3,19
<i>MECENAT</i>		41 000	- 41 000	-100
<i>AMENDES</i>	1 189	110	1 079	980,91
<i>VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CED</i>	3 972		3 972	N/S
Résultat exceptionnel	-11 603	-58 186	46 583	80,06
Impôts sur les bénéfices	48 521	-24 600	73 121	297,24
<i>IMPOT SUR LES SOCIETES</i>	48 521		48 521	N/S
<i>REDUCTION D'IS MECENAT</i>		-24 600	24 600	-100
Résultat de l'exercice	629 325	322 067	307 258	95,40
Résultat net / production de l'exercice	3,34 %	1,61 %		

BalanceComparee

COBAT

Balances comparées en solde

Entre 01/07/2021 au 30/06/2022 et 01/07/2022 au 30/06/2023, présenté en Euros

Compte	Libellé	Balance standard du 01/07/2021 au 30/06/2022		Balance standard du 01/07/2022 au 30/06/2023		fin 2 - fin 1	%
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Variation	
101000000	CAPITAL		500 000,00		500 000,00		0
105100000	RESERVE LEGALE		50 000,00		50 000,00		0
110000000	RAN CREDITEUR			489 871,19		489 871,19	N/S
119000000	RAN DEBITEUR		177 003,87			-177 003,87	-100
164310000	PRET PGE CRCA		575 282,59		426 381,12	-148 901,47	-26
164311000	PRET PGE BRACA		576 789,49		427 872,53	-148 916,96	-26
164312000	PRET PGE BTP		589 147,00		440 323,58	-148 823,42	-25
164313000	PGE BPI		320 000,00		320 000,00		0
164601000	PRET 105728C		6 155,02		2 055,62	-4 100,40	-67
164602000	PRET 105730C		8 085,89		2 693,31	-5 392,58	-67
164603000	PRET AUTO 106614C		6 029,21		2 225,21	-3 804,00	-63
164604000	PRET AUTO 106615C		6 029,21		2 225,21	-3 804,00	-63
164605000	VERSEMENT CREDIT 114584C		5 961,02			-5 961,02	-100
164606000	VERSEMENT CREDIT 114581C		3 948,46			-3 948,46	-100
164607000	VERSEMENT CREDIT 116524C		4 693,81		871,60	-4 022,01	-86
168840000	INT. COURUS NON ECHUES EMPRI		794,40		707,69	-86,71	-11
168841000	ASSUR. COURUES NON ECHUES		161,61		161,61		0
168842000	COMMISSIONS COURUES NON E		30,03		37,74	7,71	26
	TOTAL des comptes 1		2 830 669,41		2 675 005,41	-155 664,00	
205000000	CONCESS. BREVETS LICENCE	30 705,19		30 705,19			0
213500000	INST. GEN. AMENAGT DIVERS	3 601,00		3 601,00			0
215400000	MATERIELS ET OUTILLAGES I	128 547,14		134 885,76		6 438,62	5
218200000	MATERIEL DE TRANSPORT	296 814,10		290 514,10		-6 300,00	-2
218300000	MATERIEL DE BUREAU ET MAT	81 475,06		81 475,06			0
271800000	TITRES IMMOBILISES-PROPRI	15 978,00		15 978,00			0
274300000	PRETS AUX SALARIES	3 000,00		3 000,00			0
275500000	CAUTION LOYER	24 375,00		24 375,00			0
	TOTAL des comptes 20 à 27	584 495,49		584 634,11		138,62	
280500000	AMORT. CONCESSIONS BREVETS		27 003,80		28 370,47	1 366,67	5
281350000	AMORT. INST. GEN. AMENGT DIV.		975,31		1 546,88	571,57	59
281540000	AMORTISSEMENTS MATERIELS		89 353,23		112 829,18	23 475,95	26
281820000	AMORT. MATERIEL TRANSPORT		124 347,53		184 971,52	60 623,99	49
281830000	AMORT. MAT. BUREAU ET INFO.		66 612,78		75 456,86	8 844,10	13
	TOTAL des comptes 28 à 29		308 292,65		403 174,91	94 882,26	
311000000	STOCKS DE MATERIAUX	28 399,06		40 332,70		11 933,64	42
345100000	TRAVAUX EN COURS	1 634 854,83		1 647 116,19		12 261,36	1
	TOTAL des comptes 30 à 38	1 663 253,95		1 687 448,89		24 194,94	
401000000	FOURNISSEURS		4 213 462,23		5 187 037,56	983 575,33	23
408100000	FACTURES NON PARVENUES		180 943,90		367 268,46	186 324,56	92
408100000	FOURNISSEURS ACOMPTES	15 307,32		15 307,32			0
408740000	ANP IMMOBILISATIONS	240,00				-240,00	-100
408800000	AVOIR A RECEVOIR	271 817,51		257 858,85		-13 958,66	-5
	TOTAL des comptes 40	287 364,83	4 404 406,13	273 164,01	5 584 306,02	1 174 100,71	
411000000	CLIENTS	5 306 183,99		6 798 789,04		1 492 605,05	28
411701000	CLIENTS - RETENUES DE GARAN	86 201,22		85 818,58		-382,64	0
416000000	CLIENTS DOUTEUX	15 063,27		15 063,27			0
418100000	FACTURES A ETABLIR	258 000,00		515 400,00		257 400,00	100
418800000	CLIENTS AVOIRS A ETABLIR		81 488,48		89 440,68	7 952,20	10
	TOTAL des comptes 41	5 665 448,48	81 488,48	7 415 050,89	89 440,68	1 741 830,21	
421000000	SALAIRES NETS		69 905,18		84 381,40	14 476,21	21
425100000	ACOMPTES SALAIRES	401,30		884,30		483,00	145
427000000	PERSONNEL OPPOSITIONS				1 041,00	1 041,00	N/S
428055800	NDF CHARLES PATRICK		100,90			-100,90	-100
428058000	NDF APARICI AXEL		589,45		1 519,35	929,90	158

CABINET ALAIN FOURNIER

COBAT

Balances comparées en solde

Entre 01/07/2021 au 30/06/2022 et 01/07/2022 au 30/06/2023, présenté en Euros

Compte	Libellé	Balance standard du 01/07/2021 au 30/06/2022		Balance standard du 01/07/2022 au 30/06/2023		fin 2 - fin 1	%
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Variation	
428121000	NDF MACHADO ALFREDO MARC		255,28			-255,28	-100
428125000	SFERDEAN VICTOR		186,78		148,02	-20,74	-12
428128000	NDF ANNERAUD VICTOR				914,46	914,46	N/S
428127000	DALLA VERDE Stéphane				403,16	403,16	N/S
428128000	LAMOTHE Grégoire				345,69	345,69	N/S
428131000	NDF PIERRON HUGO				843,64	843,64	N/S
428133000	NDF ARGILLIER ANDREAS				213,89	213,89	N/S
428600000	IND. STAGE 09/2020		800,60			-800,60	-100
428630000	NDF HEGUY STEPHANE		356,78		346,73	-10,03	-3
428650000	NDF PASQUIN JEAN LUC		281,24		1 506,97	1 215,73	417
428660000	HIPPEAU MARCEL		230,79		155,44	-75,34	-33
428710000	NDF 10-2017				353,61	353,61	N/S
428730000	COLIL OLIVIER		325,68		185,26	-140,38	-43
428770000	HIPPEAU CHRISTOPHE				688,78	688,78	N/S
428820000	CHAVES MARQUES PAULO		588,75		451,74	-137,01	-23
428830000	SANCHEZ ORTIZ THOMAS		206,90		703,57	496,67	240
428870000	FAMEL ALEXANDRE		677,17			-677,17	-100
428894000	NDF GRASSIEN NICOLAS		137,54		137,54		0
428898000	NDF LABORDE JULIEN		74,51			-74,51	-100
428899000	NDF NAJI ABDELLAH		174,79		229,58	54,77	31
4288991000	NDF ALEX JEAN		404,68		289,54	-135,14	-33
4288993000	NDF HATTON XAVIER		326,55			-326,55	-100
4288994000	NDF SONMEZER RAMAZAN		383,54		505,78	112,12	28
4288995000	NDF CORREIA EVARISTO				160,00	160,00	N/S
431000000	URSSAF		76 027,00		47 303,00	-28 724,00	-38
437030000	RETRAITE PREVOYANCE MUTUE				17 187,15	17 187,15	N/S
437080000	CCPB				42 394,29	42 394,29	N/S
437200000	CAISSE CONGES PAYES		37 631,52			-37 631,52	-100
437300000	PRO BTP		21 905,00		6 674,28	-15 230,72	-70
438000000	TA LIBERATOIRE A PAYER				545,07	545,07	N/S
438700000	ORG. SOCIAUX POTS A RECEVOIR		1 017,75	65,40		-1 083,15	-106
442100000	PRELEVEMENT A LA SOURCE		4 580,00		3 532,00	-1 028,00	-23
444000000	ETAT IMPOTS SUR LES BENEF	66 480,00		17 958,00		48 521,00	73
445510000	TVA A DECAISSER		171 448,00		180 015,00	8 567,00	5
445560000	TVA DEDUCTIBLE S/AB9	238 215,59		225 728,89		12 486,70	-5
445581000	TVA DED AUTOLIQUEE	157 888,59		160 328,87		2 338,08	1
445711000	TVA COLLECTEE A 19,0		919,81		919,81		0
445712000	TVA COLLECTEE A 5,5%		492,51		492,51		0
445714000	TVA COLLECTEE 20%		800 287,08		884 853,99	184 666,91	24
445716100	TVA AUTOLIQUEE 20 %		157 888,59		180 326,67	2 338,08	1
445800000	TVA A REGULARISER	4 852,42		7 488,00		-2 635,58	-51
445860000	TVA SUR FACT NON PARVENUE		15,63	31 788,50		-31 805,13	N/S
445870000	TVA/FACTS A ETABLIR		29 421,92		70 983,22	41 571,30	141
446800000	ETAT CAP		14 933,00		12 126,00	-2 808,00	-19
456010000	COTE COURANT ULAS CIHAT		47,11		47,11		0
456030000	LUMIA SARL	838 578,42		685 492,01		-153 086,41	-18
	TOTAL des comptes 42 à 45	1 304 714,32	1 392 413,35	1 329 851,77	1 832 971,21	215 420,41	
467300000	REBAT		4 000,00		34 339,55	30 339,55	758
467310000	LOCBAT		83,23	330,30		-413,53	-487
467321000	AQUITAINE TRAVAUX PUBLICS	650,00		1 661,78		-1 011,78	-156
467330000	POLYPUS			2 482,13		-2 482,13	N/S
468800000	CHARGES A PAYER		8 700,00			-8 700,00	-100
468700000	PRODUITS A RECEVOIR	833,32				833,32	100
468910000	CHARGES CONSTATEES D'AVAN	41 501,58		44 138,70		-2 637,12	-6
467000000	PRODUITS CONSTATEES AVANCE				73 216,65	73 216,65	N/S
	TOTAL des comptes 46 à 48	42 984,90	13 783,23	46 612,69	107 556,20	64 573,51	
491000000	PROVISIONS/DEPREC CLIENTS		13 651,17		13 651,17		0
	TOTAL des comptes 49		13 651,17		13 651,17		

CABINET ALAIN FOURNIER

COBAT

Balances comparées en solde

Entre 01/07/2021 au 30/06/2022 et 01/07/2022 au 30/06/2023, présenté en Euros

Compte	Libellé	Balance standard du 01/07/2021 au 30/06/2022		Balance standard du 01/07/2022 au 30/06/2023		fin 2 - fin 1	%
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Variation	
51100000	BTP BANQUE - AVANCES FORFAI			78 074,00		78 074,00	N/S
51230000	BPSO	38 767,08		8 166,99		-29 600,12	-76
51250000	BTP BANQUE	24 690,43			129 344,95	-153 935,38	-626
51270000	CREDIT AGRICOLE	2 455,81		116 855,46		-114 399,65	N/S
51280000	BANQUE COURTOIS	2 648,08				-2 648,08	-100
51290000	SOCIETE GENERALE			917,17		-917,17	N/S
51910000	BPACA		250 000,00			250 000,00	-100
51910700	CC - CREDIT AGRICOLE				300 000,00	-300 000,00	N/S
51980000	CAP AGIOS		80,71			80,71	-100
53100000	RETRAIT ESPECES	1,24				-1,24	-100
	TOTAL des comptes 50 à 59	68 460,44	250 080,71	206 013,58	429 344,95	-41 711,09	
60110100	BETONS	1 999 052,43		1 674 867,77		-324 184,66	-16
60110200	ACIERS	1 351 167,89		1 336 007,28		-15 160,61	-1
60110300	MATERIAUX MACONNERIE	417 277,89		374 297,89		-42 980,00	-10
60110400	PREFABRIQUES	1 282 768,06		836 475,93		-446 292,13	-35
60110490	PREFABRIQUES IC	824 160,74		772 950,62		-51 210,12	-6
60110600	MATERIAUX DIVERS	691 740,81		664 090,67		-27 650,24	-4
60221100	FUEL	17 007,89		24 087,71		7 079,82	42
60223100	FOURNITURES CONSOMMABLES	180 842,18		193 338,62		2 496,34	1
60310000	VAR DE STOCKS DE MATERIAUX	38 659,77			11 933,64	-50 493,41	-131
60403000	MISSIONS DE CONTROLE	4 370,00		4 890,00		620,00	14
60405000	PRESTATAIRES CHANTIERS	4 741 016,53		4 182 840,90		-558 175,63	-12
60410000	FRAIS PROPATA CHANTIER			60 051,45		60 051,45	N/S
60610000	FOURNITURES EAU ELECTRICI				272,40	-272,40	N/S
60611200	EDF - CONSO CHANTIERS	85 094,57		99 862,22		14 767,65	17
60612200	EAU - CONSO CHANTIERS	5 224,30		11 007,46		5 783,16	111
60630000	MATERIEL / OUTILLAGE	50 702,90		53 469,81		2 766,91	5
60640000	ACH FOURN ADM & INFORMA	25 655,69		7 536,68		-18 019,11	-71
60710000	ACHATS DE MARCHANDISES	1 298 134,80		938 423,88		-359 710,92	-28
60910000	RRR OBTENUS SUR ACHATS MAT		65 226,00		20 623,00	44 603,00	-69
61224000	CREDIT BAIL FLOTTE AUTO	8 192,85		7 647,88		-544,97	-8
61320000	LOYER ZA DES SABLES	101 877,08		123 111,17		21 234,09	21
61323000	LOCATION IMMO DIVERS	490,00				-490,00	-100
61352100	LOC BUREAUX / CONTENEURS	117 541,53		132 228,93		14 687,40	12
61352200	LOCATIONS CANTONNEMENT CP	7 294,68		1 170,56		-6 094,12	-84
61352300	LOCATIONS BENNES A DECHETS	244 469,49		283 055,46		38 585,97	16
61352900	LOCATION AUTRES VEHICULES	4 888,18		12 512,87		7 624,69	156
61353000	LOCATION VEHICULE DIR	24 085,08		24 146,68		63,80	0
61353100	LOCATION COPIEUR	2 816,59		5 216,76		2 400,17	85
61353200	LOCATION CAFTIERE BUREAU			1 884,00		1 884,00	N/S
61354100	LOC MATERIEL DE CHANTIER	1 100 448,08		971 186,46		-129 261,62	-12
61355100	LOCATIONS MAT LEVAGE	648 862,84		573 258,35		-75 604,49	-12
61355200	LOCATIONS ENGINS	224 614,03		247 361,62		22 747,59	10
61355300	LOCATIONS PETIT MATERIEL	178 141,06		185 071,86		6 930,80	3
61355400	LOCATION MATERIEL LEASECOM	3 093,11		2 978,36		-113,75	-4
61356100	LOC. INSTAL. ELECTRIQUE	48 704,62		52 972,11		3 967,29	8
61551000	ENT. REPARA VEHICULES	20 909,43		31 758,83		10 849,50	52
61553000	ENTRETIEN REP MATERIEL	15 704,72		24 177,95		8 473,23	54
61582200	ENTRETIEN CANTONNEMENTS	76 428,59		81 885,79		5 457,20	7
61585000	MAINTENANCES BUREAU	862,86		1 507,14		644,28	75
61586000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	25 821,30		6 303,94		-19 517,36	-75
61586100	HEBQT INFOGRANCE INFORMA	65 735,62		86 373,62		20 637,90	31
61586200	SERVICE HELP DESK	240,00				-240,00	-100
61600000	PRIMES D'ASSURANCES			1 426,35		1 426,35	N/S
61600020	DECENNALE BTPUS	84 001,01		89 614,96		5 613,95	7
61600030	ASS FLOTTE AUTO	27 493,91		31 086,05		3 592,14	13
61600040	ASS BRIS MACHINES	6 749,34		4 896,88		-1 852,46	-27
61600060	ASSURANCE DES EMPRUNTS	2 629,48		1 103,13		-1 426,35	-56

CABINET ALAIN FOURNIER

COBAT

Balances comparées en solde

Entre 01/07/2021 au 30/06/2022 et 01/07/2022 au 30/06/2023, présenté en Euros

Compte	Libellé	Balance standard du 01/07/2021 au 30/06/2022		Balance standard du 01/07/2022 au 30/06/2023		fin 2 - fin 1	%
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Variation	
618101000	IMPRESSIONS / REPRO	3 390,81		1 971,55		-1 419,08	-42
618102000	ABONNEMENTS / REVUES	1 275,80		1 380,88		105,08	8
618100000	ARR SUR LOCATION DE MATERIE		54 980,00		45 192,82	9 787,18	-18
621800000	PERSONNEL INTERIMAIRE	686 583,80		778 328,53		91 744,63	13
621810000	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENT	240 870,03		184 849,87		-55 920,16	-23
622200000	COMMISSIONS SUR VENTES	300,00		250,00		-50,00	-17
622600000	HONORAIRES			6 800,00		6 800,00	N/S
622601000	HONORAIRES GESTION	54 549,00		54 043,00		-506,00	-1
622610000	HONORAIRES DIVERS	28 093,23		48 110,25		20 017,02	71
622610010	HONO CONSULT INFO	3 575,00				-3 575,00	-100
622610020	HONO CONSULT RECRUTEMENT			8 540,00		8 540,00	N/S
622610030	HONORAIRES MISSIONS M1-M2			1 800,00		1 800,00	N/S
622611000	HONORAIRES BETON	258 300,00		354 369,42		97 079,42	38
622612000	HONORAIRES GEOMETRES	24 380,00		23 030,00		-1 350,00	-5
622613000	HONORAIRES INGENIERIE TRAVA	17 880,00		2 124,00		-15 756,00	-88
622613100	HONORAIRES CONDUITE DE TRA	7 207,14		56 574,06		49 366,92	685
622620000	REMUNERATION DE PRESIDENC	138 600,00		148 830,00		10 230,00	7
622700000	FRAIS ACTES ET DE CONTENT	1 798,31		57,20		-1 702,11	-97
622701000	CONSTATS D'HUISSIERS	3 151,88		317,87		-2 833,92	-90
623110000	RELATIONS PUBLIQUES	50 256,84		80 000,00		29 733,16	59
623400000	CADEAUX CLIENTELE			1 817,00		1 817,00	N/S
624101000	TRANSPORT MATERIAUX	108 279,87		97 851,59		-10 428,08	-10
624102000	TRANSPORTS SUR LOCATIONS	68 292,33		68 512,12		2 219,79	3
625100000	PEAGES PARKING	1 810,77		2 278,38		467,61	26
625300000	DEPLACEMENTS	20 000,58		39 874,28		19 873,70	100
625400000	CARBURANT TRANSPORTS				248,59	248,59	N/S
625410000	CARBURANT AGENTS	40 331,33		48 171,55		7 840,22	19
625800000	RESTAURANTS / NOURITURE	15 797,88		19 656,28		3 858,40	24
625700000	FRAIS DE RECEPTION	3 568,88				-3 568,88	-100
626100000	FRAIS POSTAUX	7 472,51		8 692,40		1 219,89	16
626500000	TELEPHONE BOUYGUES	12 515,25		30 925,13		18 409,88	147
626530000	ABONNEMENT ADSL	638,80		658,80		20,00	3
627020000	FRAIS - BPACA	11 728,29		7 277,84		-4 450,35	-38
627050000	FRAIS - BTP BANQUE	3 248,86		9 599,78		6 350,90	195
627070000	FRAIS - CRCA	2 249,09		1 715,42		-533,67	-24
627080000	FRAIS BANQUE COURTOIS	1 400,51		728,50		-672,01	-48
627091000	FRAIS EULER HERMES	300,00		101,10		-198,90	-66
627100000	FRAIS - SOCIETE GENERALE			168,21		168,21	N/S
627200000	COMMISSION SUR EMPRUNTS	5 523,76		5 443,57		-80,19	-1
628100000	COTISATION	225,40		351,20		125,80	56
628300000	FORMATION SALAIRES	2 511,86		19 682,88		17 170,82	684
631200000	TAXE APPRENTISSAGE	6 823,11		8 214,77		1 391,66	20
633300000	FORMATION PROFESSIONNELLE	9 038,59		13 518,57		4 482,98	50
633320000	FORMATION SALAIRES	850,00				-850,00	-100
635110000	G. E. T.	21 108,00		14 250,00		-6 858,00	-32
635140000	T V T S	11 058,00		11 745,00		687,00	6
635430000	CARTES GRISES	1 228,80		951,76		-277,04	-23
635800000	AUTRES DROITS	48 085,76		34 538,34		-13 547,42	-28
641100000	REMUNERATION			518 184,85		518 184,85	N/S
641110000	SALAIRES	994 727,51		492 377,81		-502 349,60	-52
641200000	GORGES PAGES	208 088,86		101 368,70		-106 720,16	-51
641300000	PRIMES GRATIF			25 042,01		25 042,01	N/S
641310000	STAGIAIRES REMUNERES	2 805,20		2 375,10		-430,10	-15
641400000	INDEMNITE NON SOUMISES			66 461,41		66 461,41	N/S
641410000	INDEMNITES NON SOUMISES	34 710,73		15 152,43		-19 558,30	-56
641430000	INDEMNITES RUPTURE CONVEN			1 864,80		1 864,80	N/S
645100000	COTISATIONS URSSAF	315 051,82		284 637,89		-30 413,93	-10
645200000	PREVOYANCE	35 216,89		45 248,89		10 032,00	28
645210000	COTIS. MUTUELLE	14 629,50		6 870,00		-7 759,50	-53
646300000	COTISATIONS RETRAITE COMP	52 029,86		54 038,06		2 008,20	4

CABINET ALAIN FOURNIER

COBAT

Balances comparées en solde

Entre 01/07/2021 au 30/06/2022 et 01/07/2022 au 30/06/2023, présentée en Euros

Compte	Libellé	Balance standard du 01/07/2021 au 30/06/2022		Balance standard du 01/07/2022 au 30/06/2023		fin 2 - fin 1	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Variation	%
645100000	COTISATIONS ASSEDOG			22 616,56		22 616,56	N/S
645800000	COTISATIONS CAISSES CONGES			114 757,85		114 757,85	N/S
647400000	VERS. AUTRES OEUVRES SOCIA	4 273,20				-4 273,20	-100
647600000	MEDECINE DU TRAVAIL	2 511,40		2 505,00		-6,40	0
651100000	REDEV CONC BREVETS LIC LOG	899,84		892,67		-7,17	-23
654000000	PERTE/CREANCE IRRECOURABLE			607,63		607,63	N/S
658000000	CHARGES DIVERSES DE GESTI	1 875,84		24 830,80		22 954,96	N/S
661100000	INTERETS DES EMPRUNTS	19 607,01		16 065,93		-2 541,08	-19
661600000	AGIOS	6 705,29		21 628,25		15 220,96	227
661810000	INTERETS CAUTIONS BANCAIRES	22 761,30		21 663,41		-1 097,89	-5
671100000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 075,80		17 618,88		544,08	3
671300000	MECENAT	41 000,00				-41 000,00	-100
671400000	AMENDES	110,00		1 168,00		1 078,00	981
675200000	VAL COMPTA IMMOB CORP CED			3 972,22		3 972,22	N/S
681110000	DOT AMORT IMMO INCORPORE	1 352,92		1 368,67		15,75	1
681120000	DOT AMORT IMMO CORPORELL	98 950,78		96 043,37		-2 907,41	-3
685000000	IMPOT SUR LES SOCIETES			48 521,00		48 521,00	N/S
685100000	REDUCTION D'IS MECENAT		24 600,00			24 600,00	-100
	TOTAL des comptes 6	18 841 129,86	144 786,00	18 418 868,76	78 258,45	-1 325 742,53	
704300000	TRAVAUX AL		33 096,74			-33 096,74	-100
704400000	TRAVAUX A 20%		17 212 654,48		17 151 632,07	-61 022,42	0
704400010	FACT ENTRETIEN BASE VIE	566,00				566,00	-100
704400020	FACTURATION PRORATAS		508 374,11		325 111,99	-183 262,12	-36
704400030	TRAVAUX ASSURANCE EXO TVA				6 762,00	6 762,00	N/S
707100000	VENTES DE MOSES		1 288 134,60		938 423,83	-358 710,77	-28
708100000	PRET DE MAIN D'OEUVRE		232 691,26		285 656,04	52 964,78	23
708110000	REFACTURATION FRAIS GENERA		90 328,74		64 833,06	-25 495,68	-28
708120000	REFACTURATION FRAIS CHANTIE		65 918,18	5 268,84		-71 087,02	-108
708700000	AUTRES PRODUITS ANNEXES		13 916,73		46 491,16	32 574,43	234
708800000	PRODUITS ANNEXES		5 769,00		1 335,40	-4 433,60	-77
713000000	VAR TRAVAUX EN COURS		523 973,27		12 151,26	-511 822,01	-98
740000000	SUBVENTION D'EXPLOITATION		14 633,28		14 333,28	-300,00	-2
758000000	PRODUITS DIVERS DE GESTIO		491,33		74 202,32	73 710,99	N/S
761100000	REVENUS DES TITRES		213,18		320,40	107,21	50
763900000	DECOMPTE INTERETS CO		5 710,51		31 471,29	25 760,78	451
771000000	PRODUITS EXCEPTIONNELS				4 678,00	4 678,00	N/S
775200000	POTS CES IMMO CORP				6 500,00	6 500,00	N/S
791200000	RBST PRO BTP		10 102,45		10 860,16	757,71	8
791201000	REMBT FORMATION		1 089,02			-1 089,02	-100
791300000	RBST SINISTRE ASSURANCE		788,40		441,47	-346,93	-44
791400000	REMBOURSEMENT CPAM		1 180,68			-1 180,68	-100
	TOTAL des comptes 7	566,00	20 018 975,18	5 268,84	18 975 193,77	-1 048 485,25	
	TOTAL Général	29 458 527,31	29 458 527,31	29 968 913,77	29 968 913,77	307 257,26	

Résultat au 30/06/2022 : Bénéfice de 322 067,32

Résultat au 30/06/2023 : Bénéfice de 629 324,60

CABINET ALAIN FOURNIER

Liasse 23 IS RN

① **BILAN — ACTIF**

DGFIP N° 2050-SID 2023

Formulaires de l'annexe I de la loi n° 2015-910 du 26 juillet 2015

Désignation de l'entreprise : **COBAT** (1) (2)

Adresse de l'entreprise : **296 AVENUE PASTEUR IMMEUBLE LUMIA 33185 LE HAILLAN** Date de l'exercice précédent : (1) (2)

Numéro SIRET : **4 9 9 9 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0** Néant ☐

Formule d'abus de 13101013121012131

		Deux	Acquisitions, provisions	Ne :
		1	2	3
Capital inscrit (totalement appelé)		AA		
Autres immobilisations	Frais d'établissement *	AB	AC	
	Frais de développement *	AX	CC	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	28 370
	Fonds commercial (1)	AH	AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
Immobilisations corporelles	Terres	AN	AO	
	Constructions	AP	AP	1 547
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	112 829
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	260 428
	Immobilisations en cours	AV	AW	
	Avances et acomptes	AX	AY	
Autres immobilisations financières	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
	Autres participations	CU	CV	
	Cédantes rattachées à des participations	BB	BC	
	Autres titres immobilisés	BD	BE	15 978
	Pétés	BF	BG	3 000
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	24 375
TOTAL (II)		BJ	BK	403 175
Stocks	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	40 333
	En cours de production de biens	BN	BO	
	En cours de production de services	BP	BQ	1 647 116
	Produits intermédiaires et fins	BR	BS	
	Marchandises	BT	BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	15 307
	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	13 651
	Autres créances (3)	BZ	CA	1 647 172
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE	
Trésorerie	Disponibilités	CF	CG	206 014
	Charges acquittées d'avance (3) *	CH	CI	44 139
	TOTAL (III)	CJ	CK	11 046 055
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		CL	LA
Régime de l'impôt sur le revenu		CP	(3) Part à l'impôt sur le revenu	
Classe de régime de l'impôt		CR	15 063	

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2023

Formulaires obligatoires (article 23 A.
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		Exercice N	
COBAT		Néant ☐	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont verse 500 000)	DA	500 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (Dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	50 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des personnes pour fluctuations des taux B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * B1)	DG	
	Report à nouveau	DH	499 671
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	629 325
	Subventions d'investissement	DJ	
Provisions réglementées *	DK		
TOTAL (I)		DL	1 678 996
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
TOTAL (III)		DR	
DETTES (*)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	2 054 680
	Emprunts et dettes financiers divers (Dont emprunts participatifs B1)	DV	47
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	5 618 782
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 533 438
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
Autres dettes	EA	168 355	
	TOTAL (IV)	EB	73 217
Compte spécial	Produits constatés d'avance (4)	EC	9 548 518
TOTAL (V)		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	11 227 514
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	EF	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation liée Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	8 463 601	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	429 345	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 SD 2023

Formulaire obligatoire (article 25 A
du Code général d'imposition)

Désignation de l'entreprise : **COBAT** Néant ☐ *

		Exercice N					
		France		Exportations et opérations intra-communautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	938 424	FB			FC
	Production vendue : biens *	FD		FE		FF	
		services *	FG	17 876 543	FH		FI
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	18 814 867	FK		FL	18 814 867
	Productions stockées *					FM	12 151
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	14 333
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	11 302
	Autres produits (1) (11)					FQ	74 202
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	938 424
	Variation de stock (marchandises) *					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	5 855 493
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(11 934)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	9 472 554
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	83 617
	Salaires et traitements *					FY	1 216 425
	Charges sociales (10)					FZ	631 478
	EXTRAORDINAIRES D'EXPLOITATION	Sur immobilisations :	Dotations aux amortissements *			GA	97 410
			Dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)				GE	26 181	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	717 312
Spécies monétaires	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	320	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	31 471	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
	Total des produits financiers (V)				GP	31 792	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				QQ		
	Intérêts et charges assimilés (6)				QR	59 655	
	Différences négatives de change				QS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				QT		
	Total des charges financières (VI)				QU	59 655	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(27 863)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	689 449

(FURT IV 2023 ; voir l'annexe n° 2023) * Ces applications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2022

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite) DGFP N° 2053-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 21 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : COBAT		N° : ☐	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	4 678
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	6 500
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (I) (VII)	HD	11 178
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	18 809
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	3 972
	Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 bis)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (J) (VIII)	HH	22 781
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VI - VII)		HI	(11 603)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		IJ	
Impôt sur les bénéfices *		IK	48 521
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		IL	18 969 925
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		IM	18 340 600
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		IN	629 325
REVENUS	(1) Dont produits mixtes parties sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont : produits de location immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (3) ci-dessous)	HY	
	(3) Dont : Cédés bail immobilier * Cédés bail mobilier	IG	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (5) ci-dessous)	HP	7 548
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	II	
	(6a) Dont dons (faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.))	IJ	
	(6b) Dont amortissements des inscriptions dans des FIDE (art. 217 octies)	IK	
	(6c) Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	IL	
	(7) Dont transferts de charges	IX	
	(8) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A1	11 302
	(9) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A2	
	(10) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A3	
	(11) Dont primes et cotisations complémentaires facultatives	A4	693
	(12) Dont cotisations facultatives Modalités	A5	
	(13) Dont cotisations facultatives aux assurances	A6	
	(14) Dont cotisations facultatives aux assurances	A7	
	(15) Dont cotisations facultatives aux assurances	A8	
	(16) Dont cotisations facultatives aux assurances	A9	
	(17) Débit des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Bancs B1	
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
AMENDES	1 189		
CESSION ELST ACTIFS	3 972	6 500	
(8) Débit des produits et charges sur exercices antérieurs :	Bancs B2		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette charge sont données dans la notice n° 2023.

Formulaire obligatoire
23 A du Code de commerce
(voir impôts)

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2023

Désignation de l'entreprise : COBAT		Néant ☐							
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au 1 ^{er} janvier de l'exercice		Valeur nette des immobilisations au 31/12 de l'exercice		Acquisitions, et autres, après et avant de passer à poste	
INCORP.	Pris d'investissement et de développement	TOTAL I	CZ		DZ		DZ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	ED	30 705	KB		KB		
CORPORELLES	Terrains		EG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	LJ		KJ		KL		
		Sur sol d'autrui	MI		KM		KO		
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions		KP	3 601	RQ		KN		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		KS	128 547	KV		KU	6 439	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers		KV		KW		KX	
		Matériel de transport *		KY	296 814	EZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	81 475	LC		LD	
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LI		
	Avances et acomptes		LK		LL		LM		
	TOTAL III	LN	510 437	LO		LP	6 439		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		ST		ST		ST		
	Autres participations		SV		SV		SV		
	Autres titres immobilisés		TP	15 978	TA		TS		
	Prêts et autres immobilisations financières		TT	27 375	TU		TV		
	TOTAL IV	LQ	43 353	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	584 405	OH		OT	6 439		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		par valeur de pose à poste		Valeur brute des immobilisations au 1 ^{er} janvier de l'exercice		Valeur nette des immobilisations au 31/12 de l'exercice		
INCORP.	Pris d'investissement et de développement	TOTAL I	BY		CO		DO		DT	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW	30 705	IX	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions		IS		MG		MH	3 601	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		ME	134 986	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers		IU		MM		MM		MO
		Matériel de transport *		IV		MP	6 300	MQ	290 514	MR
		Matériel de bureau et mobilier informatique		IW		MS		MT	81 475	MI
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III	TY		NG	6 300	NH	510 576	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		MY		OW	
	Autres participations		IO		OX		OY		OZ	
	Autres titres immobilisés		II		ZI		2C	15 978	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		IZ		2E		2F	27 375	2G	
	TOTAL IV	IZ		NJ		NK	43 353	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		2I		OK	6 300	OL	584 634	2M		

* Des explications complémentaires sont données dans la notice n° 2032

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P. N° 2054-bis-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 33 A
du Code général des impôts)

Exercice N clos le

3 0 0 6 2 0 2 3

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : COBAT

Néant ☒

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice (col. 1 - col. 2) - col. 5 (3)
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Provision résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Cessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commerciaux						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de duration de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession du bien, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des reprises portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (rubric n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan ; de même, les entreprises ne cessent d'être imposables chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au montant de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

SACIS Expert-comptables Janvier 2023 (1ère réévaluation)

⑥

AMORTISSEMENTS

DGF-P N° 2055 SD 2023

Formulaire obligatoire (article 23 A
du Code général des impôts)

Déclaration de l'exercice COBAT

Néant ☐CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations, diminutions de l'exercice		Diminutions : amortissements effectués par dérogation pour les éléments venant de l'actif et passifs		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développements	CY		EL		FM		EN		
Fonds commercial	RE		RF		RI		RJ		
Autres immobilisations incorporelles	PE	27 004	PF	1 367	PG		PH	28 370	
TOTAL I	RY	27 004	RM	1 367	RI		RO	28 370	
Terrains :	PI		FI		PK		PL		
Constructions :	PM		PN		PO		PQ		
Sur sol propre	PR		PS		PT		PV		
Sur sol d'autrui	PV	975	PW	572	PX		PY	1 547	
Imat. générales, agencements et ouvrages fixes des constructions	PZ	82 353	QA	23 476	QB		QC	112 829	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	QD		QE		QF		QG		
Autres immobilisations corporelles :	QH		QI		QJ		QK		
Matériel de transport	QI	124 348	QJ	63 152	QK	2 528	QL	184 972	
Matériel de bureau et informatique, mobilier	QJ	66 613	QK	8 844	QL		QM	75 457	
Installations électriques et autres	QK		QL		QM		QN		
TOTAL II	QU	281 289	QV	96 043	QW	2 528	QX	374 804	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	YH	308 293	YP	97 410	YQ	2 528	YR	403 175	

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DÉBITATIONS			REPRISES			Montants nets des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de charge et décharge	Colonne 2 Moins décharge	Colonne 3 Amortissements fiscaux (décharge)	Colonne 4 Différentiel de charge et décharge	Colonne 5 Moins décharge	Colonne 6 Amortissements fiscaux (décharge)	
Frais d'établissement	MD	MI	MO	ND	NI	NO	NU
Fonds commercial	RE	RI	RO	RD	RI	RI	RJ
Autres immobilisations incorporelles	PE	PI	PO	PD	PI	PI	PJ
TOTAL I	RY	RI	RO	RD	RI	RI	RJ
Terrains :	QD	QI	QJ	QD	QI	QJ	QK
Constructions :	QK	QI	QJ	QK	QI	QJ	QL
Sur sol propre	QK	QI	QJ	QK	QI	QJ	QL
Sur sol d'autrui	QK	QI	QJ	QK	QI	QJ	QL
Imat. générales, agencements et ouvrages fixes des constructions	QK	QI	QJ	QK	QI	QJ	QL
Imat. techniques, matériel et outillage industriels	QK	QI	QJ	QK	QI	QJ	QL
Autres immobilisations corporelles :	QK	QI	QJ	QK	QI	QJ	QL
Matériel de transport	QK	QI	QJ	QK	QI	QJ	QL
Matériel de bureau et informatique, mobilier	QK	QI	QJ	QK	QI	QJ	QL
Installations électriques et autres	QK	QI	QJ	QK	QI	QJ	QL
TOTAL II	QK	QI	QJ	QK	QI	QJ	QL
Ram. d'acquisition de titres de participation	QK	QI	QJ	QK	QI	QJ	QL
TOTAL III	QK	QI	QJ	QK	QI	QJ	QL
Total général (I + II + III)	QK	QI	QJ	QK	QI	QJ	QL
Total général net (NP + NI + NR)	QK	QI	QJ	QK	QI	QJ	QL
Total général net (NP + NI + NR)	QK	QI	QJ	QK	QI	QJ	QL

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions de l'exercice sur amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'établissement d'acquisition à durée			26	26
Frais de remboursement des obligations			27	27

* Ces opérations concernent cette rubrique tout écarté dans la colonne n° 2052

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2033

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **COBAT** Néant ☐

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
	1	2	3	4
Provisions réglementées				
Provisions pour reconstruction des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
Plans majorations exceptionnelles de 30 %	3Z	DA	DB	DC
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 paragraphes II du CGI)	4	IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
Provisions pour pensions et obligations similaires	4R	4Y	4Z	5A
Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
Provisions pour gros entretien et grandes révisions	6A	6B	6C	6D
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation				
Sur immobilisations :				
- incorporelles	6A	6B	6C	6D
- corporelles	6E	6F	6G	6H
- titres mis en équivalence	6I	6J	6K	6L
- titres de participation	6M	6N	6O	6P
- autres immobilisations financières (1) *	6Q	6R	6S	6T
Sur stocks et en cours	6U	6V	6W	6X
Sur comptes clients	6Y	6Z	6A	6B
Autres provisions pour dépréciation (1) *	6C	6D	6E	6F
TOTAL III	6G	6H	6I	6J
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	6H	6I	6J	6K
Dont déductibles et reprises :				
- d'exploitation	UE	UF	UG	UH
- financières	UI	UJ	UK	UL
- exceptionnelles	UM	UN	UO	UP
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du CGI	10			

(1) à détailler sur feuille séparée selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 III de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

DGFIP N°2057-SD 2024

1008 57th Avenue, Suite 100, San Diego, CA 92121

⑨

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFP N° 2058-ASD 2023

Formulaire obligatoire (encadré 20.5
du Code de commerce des impôts)

Désignation de l'entreprise COBAT		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant ☐	Exercice N, ligne 14 5, 0, 0, 0, 2, 0, 2, 3	
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA	629 325
Avantages particuliers non déductibles (art. 39-4 du CGI)						WB	
Autres avantages non déductibles (art. 39-4 du CGI)						WC	40 115
Autres charges et dépenses assimilées (art. 39-4 du CGI)						WD	
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de lease d'option						WE	
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WF	1 189
Amendes et pénalités						WG	
Régularisations prévues à l'article 155 du CGI *						XV	
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2058-NOT-SD)						17	48 521
Quote-part : bénéfices (lignes 14 et 15) ou pertes (lignes 16 et 17)						L7	
Moins-values nettes à long terme						18	
- Imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,50 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)						19	
- Imposées au taux de 0 %						20	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *						21	
- Plus-values nettes à court terme						22	
- Plus-values soumises au régime des fusions						23	
Scarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)						24	
Régularisations diverses à détailler sur feuille séparée (NOT)						25	
Régularisation des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						26	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						27	
TOTAL I						28	719 149
II. DÉDUCTIONS						PORTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						29	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)						30	
Plus-values nettes à long terme						31	
- Imposées au taux de 15 % (12,50 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						32	
- Imposées au taux de 0 %						33	
- Imposées au taux de 19 %						34	
- Imposées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						35	
- Imposées sur les déficits antérieurs						36	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %						37	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						38	
Régime des sociétés mères et des filiales *						39	
Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)						40	
Produits de participation imposables au régime des sociétés mères éligibles à hauteur de 95% (art. 273B du CGI)						41	
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *						42	
Majoration d'amortissement *						43	
Déduction des amortissements						44	
Déduction des plus-values						45	
Déduction des pertes						46	
Déduction des produits						47	
Déduction des charges						48	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						49	
TOTAL II						50	
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL III	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						51	719 149
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *						52	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *						53	525 066
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne 51) ou DÉPENSE reportable en avant (ligne 53)						54	194 083

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2058-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise : COBAT		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	525 066
Dont déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	
Déficits imputés (total lignes K3 et K4 du tableau 2058-A)		K5	525 066
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne X0)		Y1	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + Y1)		YN	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^{er} bis A1, 1 ^{er} du CGI, déductions de l'exercice		Z1	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuille séparée)		Dominante de l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^{er} bis A1, 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9I	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAL (YN - ZV à 9S) et (YO - ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-3		YN	YO
		ligne XVI	ligne XVII

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	I,1		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Floraliste diligente, article 28 a
du Code général du commerce.

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD 2023

Designation de l'entreprise : COBAT										Néant ☐			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie		OC	177 604	AFFECTATIONS aux réserves	- Réserves légales		ZB					
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie		OD	322 067		- Autres réserves		ZD					
	Prélèvements sur les réserves		OE			Dividendes		ZE					
						Autres répartitions		ZF					
	TOTAL I		OF	499 671		Report à nouveau (N° 1 le total) à l'actif du bilan au total II		ZG	499 671				
										TOTAL II		ZH	499 671
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :			
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail immobilier		(dont le plus de moitié des biens pris en crédit-bail)		J7			YQ					
	- Engagements de crédit-bail mobilier							YR					
	- Effets portés à l'écran et non échus							YS					
DÉTAIL DES POSTES AUTRES MOUVEMENTS ET CHARGES ET DÉPENSES	- Sous-traitance							YT	4 247 682				
	- Locations, charges locatives et de copropriété		(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)		J8	157 340		YQ	2 615 834				
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU	963 278				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors récessionnaires)							YV	708 846				
	- Récessionnaires d'honoraires, commissions et courtages							YY					
	- Autres comptes		(dont montant versés aux organismes publics)		J9			YT	340 893				
	Total du poste correspondant à la ligne FV du tableau n° 2052							ZJ	9 472 554				
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE							YW	14 250				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe incitative sur les produits agricoles)		Z3			YZ	68 367				
	Total du poste correspondant à la ligne FV du tableau n° 2052							YX	83 617				
TVA	- Montant de la TVA collectée							YY	3 541 947				
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	2 266 869				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *							ZB	960 158				
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							ZC					
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZD	3,75 %				
	- Numéro de centre agréé *		XP					ZE	n				
	- Filiales et participations : (Liste au 2019-01 ou au 2019-02 par art. 24 II de l'ann. III au C.G.F.)							ZF					
- Altes perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise dématrice							ZG						
- Montant de l'avancement reçu qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies							ZH						
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Résultat à 15%	JK		Résultat à 0%	JL				
					Résultat à 10%	JM		Impôts	JN				
	Groupe : résultat d'ensemble		JO		Résultat à 15%	JN		Résultat à 0%	JP				
					Résultat à 10%	JP		Impôts	JQ				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer l'entreprise mère		JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ							
	à reporter												

50 Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qui ont alors fait l'objet d'une précédente affectation.

• Les explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033 (et dans la notice n° 2056 NCOT, pour le régime de groupe).

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2038 NCOT pour le régime de groupe).

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2023

Formule obligatoire (article 55 A du code général des impôts)

Designation de l'entrepriee : **COBAT** Néant ☐

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés ⁽¹⁾	Valeur d'origine ⁽²⁾	Valeur nette résiduelle ⁽³⁾	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ⁽⁴⁾	Autres amortissements ⁽⁵⁾	Valeur résiduelle ⁽⁶⁾
1 IMMOBILISATIONS					
1 MATERIEL TFA 17/09/2011	4 500			2 528	1 972
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Prêt de verse	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⁽¹⁾	Cours terme ⁽²⁾	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *			Plus-values taxable à 19 % (3)
			19 %	19 % ou 12,50 %	0 %	
1	4 500	2 528	2 528			
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

C - Autres éléments

13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation affectée aux éléments cédés					
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés					
15	Amortissements affectés aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale					
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1965, 1968 et 1973, effectivement utilisés					
17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
18	Provisions de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
19	Divers autres à donner sur une note annexée*					
CARRÉ A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⁽¹⁾		2 528				
CARRÉ B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⁽¹⁾						
CARRÉ C : autres plus-values taxable à 19 % ⁽¹⁾						

(A) (B) (C)
 (Présentation par trait)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2023.
 (1) Les plus-values sont taxables au taux de 19 % en application des articles 248 bis (A), 248 bis C et 249 E du CGI.

13

**AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME
ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT.**

DGFIP N° 2059-B-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 32 A
du Code de la consommation)

Désignation de l'entreprise : COBAT

Formulaires déposés au titre de l'IR.

四

Near



A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées ^a	Montant antérieurement imputé	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice :	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée déterminée (art. 39 quatordecies 1 ^{er} et 1 ^{er} quater CGI)				
TOTAL 1					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réinté- gré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
		N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée	N - 3			
	déterminée (art. 39 quatordecies	N - 4			
	1 ^{er} et 1 ^{er} quater du CGI)	N - 5			
	(à préciser) au titre de :	N - 6			
		N - 7			
	N - 8				
	N - 9				
TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

B PLUS-VALUES REINTEGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
 Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.



Plus-values de fusion, rapport partial ou de selection
(calculées sur les données à l'Année des lauréats académiques)



Plus-values d'appart à une société d'une activité professionnelle exercée à titre indépendant (autres sociétés)

[illegible]

* This publication is government work and, therefore, is in the public domain in the United States of America.

14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 33 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : COBATNéant ☒
☐ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
☐ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,5 %

☐ Plus ou moins-value de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
☐ Plus ou moins-value de la cession de titres à prépondérance mobilière

☐ Plus ou moins-value de la cession de valeurs mobilières dont le prix de revient est supérieur à 25,8 M€
☐ Art. 315 F du CGI et 2023-10

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 12,5 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,5 %	Solde des moins-values à 12,5 %
(1)	(2)	(3)	(4)
Moins-values nettes	N°		
Moins-values nettes à long terme relatives au cours des titres cotés des entreprises immobilières relatives à des titres à la cession du quel s'applique l'article 315 F du CGI	N° 1 N° 2 N° 3 N° 4 N° 5 N° 6 N° 7 N° 8 N° 9 N° 10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter cal. J = S + D + F - G - H
	À 19 % ou 15 %	À 19 % ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Moins-values nettes	N°				
Moins-values nettes à long terme relatives au cours des titres cotés des entreprises immobilières relatives à des titres à la cession du quel s'applique l'article 315 F du CGI	N° 1 N° 2 N° 3 N° 4 N° 5 N° 6 N° 7 N° 8 N° 9 N° 10				

(*) Les plus-values et les moins-values à long terme imposables aux taux de 30 % et 30,5 % (article 315 F du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans le guide n° 2052

SAISIE ENTREPRISES - JANVIER 2023 - État préparatoire

formulaire obligatoire
(article 53A du Code
général des impôts)

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N°2059-D-SD 2023

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : COBAT		Néant ☒				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (lignes 3 + ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ③		
		donnant lieu à complément d'impôt ④	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ⑤			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 43 A
du code général des impôts)

16

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N°2059-E-SD 2023

Désignation de l'entreprise: COBAT		Néant ☐	
Exercice ouvert le: 01/07/2022 et clos le: 30/06/2023		Données en nombre de mois: 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel *		YF	32,00
Dont apprentis		YF	4,00
Dont handicapés		YQ	
Effectifs attribués à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	18 819 967
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles et rattachées à une activité normale et courante		OL	2 528
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	18 817 495
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)		OH	74 202
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	14 333
Variation positive des stocks		OD	24 089
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	641
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	113 061
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (*)			
Avoirs		ON	11 219 193
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	2 429 876
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		OS	2 458 514
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	26 181
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférentes à la production immobilisée déclarée		OU	
Proportion 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		OQ	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles et rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	16 127 764
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		OG	2 802 792
V - Collecte sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1326-AC et 1328-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1326-AC et 1328-DEF)		SA	2 802 792
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE.			
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ☒ EV ☐ N			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (rapart de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	18 817 495
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	32,00
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de périmètre fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	32 957 179
Période de référence		GY	0 1 / 0 7 / 2 0 2 2
Date de cessation		HR	3 0 / 0 6 / 2 0 2 3
(*) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salaires et dans la notice n° 2032-NOI-SD au § déclaration des effectifs.			

Remplir obligatoirement
(art. 28 de l'ann. III de C.G.T.)

N° de dépôt

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGPRP N° 2039-F-SD 2023

(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 30/06/2023

N° SIRET 49890080200030

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE COBAT

ADRESSE (voies) 296 AVENUE PASTEUR IMMEUBLE LUMIA

CODE POSTAL 33185

VILLE LE HAILLAN

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 50000

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 0

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 0

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique S.A.S. Dénomination LUMIA

N° SIREN (si société établie en France) 50263009 % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 50000

Adresse : N° 196 Voie AVENUE PASTEUR - IMMEUBLE LUMIA

Code Postal 33185 Commune LE HAILLAN Pays FRANCE

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 numérotter 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 ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Formulaire A déposer en double exemplaire		N° 2068-SD 2023 Formulaire obligatoire (art. 223-4) Code général des impôts (art. 223-4) Code général des impôts	
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS			
Exercice ouvert le 01/07/2023		clôturé le 30/06/2023	
Déclaration annuelle pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime simplifié d'imposition	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre		Recours (réf) contentieux ☒	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 208-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société		Adresse du siège social	
COBAT 296 AVENUE PASTEUR IMMEUBLE LUMIA 33185 LE HAILLAN SIRET 49590020200030		M. cobat, earl Garenge, Fr	
Adresse du principal établissement		Autre(s) adresse(s) en cas de changement	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art. 223 A à D du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère			
- SIRET -			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées : Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Si vous avez changé d'activité, cocher la case.			
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS COMPOSITION (cf. article 17 du décret n° 2015-50)			
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux réduit	
Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de toute concession des brevets et droits de propriété industrielle assujettis imposable au taux de 10 %	
2. Plus-values		PV à long terme imposables à 10 %	
PV à long terme imposables à 10 %		PV exonérées (art. 236 quinquies)	
Autres PV imposables à 10 %		PV à long terme imposables à 5 %	
3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Zones entreprises innovantes, art. 44 sexies D A	
Entreprise innovante, art. 44 sexies		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quinquies	
Bassins littoraux à dynamiser (BLD), art. 44 sexies		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Zones de développement prioritaire, art. 44 septuies		Autres dispositifs	
Société d'investissement immobilier		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	
cette		Plus-values exonérées relevant du taux de 10 %	
4. Option pour le crédit d'impôt recherche (art. 244 quater IV du CGI) (cocher la case)			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
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 étrangers art. 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 représente de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Revenus nets soumis à la contribution de 2,6 %			
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 DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS DE QUATRE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1 du CGI), 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 soumettre la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, l'adresse et le numéro d'identification fiscale de l'entité désignée		Nom/Adresse N°	
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-12 du CGI), cocher la case ci-contre			
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, l'adresse et le numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe		Nom/Adresse N°	
H COMPTABILITE INFORMATISEE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?			
OUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé			
SAGE REPÉRATION, EXPERT			
Vous devez obligatoirement soumettre le formulaire n° 2068-SD par voie électronique. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,4 % prévue par l'article 1758 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour déclarer sur le site www.impots.gouv.fr			
En joignant des notices des flux de données, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .			
Nom et adresse du président du conseil d'administration		Nom et adresse du conseil	
CAUBET ALAIN FOURNIER 8 RUE HAILLAN 33185 LE HAILLAN		Tél. : 05 57 22 25 70	
COACOMGA		Vice-président	
Nom et adresse du COACOMGA ou du vice-président conventionné		Date : 27/09/2023 Lieu : LE HAILLAN	
N° d'agrément du COACOMGA ou du vice-président conventionné		Qualité et nom du signataire : Président LUMIA	
Examen de conformité fiscale (CCF)		prestataire :	

0-8125-6446-5 (pbk) \$12.95



Formule obligatoire (art. 34, 35, 36 de la loi n° 2023-121 du 21 février 2023)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2067
(2023)

ANNÉE ou exercice

Désignation de l'entreprise **COBAT**

du 01/07/2022

Adresse **296 AVENUE PASTEUR IMMEUBLE LUMIA 33185 LE HAILLAN**

au 30/06/2023

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES - v. notice 1									
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE				
1	CROHARE BERTRAND Responsable d'exploitation				14 RUE LOUIS MAYRIEU 33200 MÉRIGNAN				
2	JEAN ALEX Chef de chantier				8 Chemin des Palombières 33710				
3	HEGUY STEPHANE Conducteur de Travaux Principal				7 AVENUE DU STADE 33600				
4	HIPPEAU MARCEL CHEF DE CHANTIER				4 RUE LOUIS GAUME - 33260 LA TESTE DE BUCH				
5	JESUS DE KEMBEIDA MANUEL MACON LISEUR				44 D RUE FERNAN GRANET - 33140 VILLENAVE D OR				
6									
7									
8									
9									
10									
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES APPARENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8	
Montants des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montants des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeurs des avantages en nature (v. notice 4)	Montants des remboursements de dépenses personnelles (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)		
1	2	3	4	5		6	7		8
1	63 827				63 827				63 827
2	42 949				42 949				42 949
3	41 928				41 928				41 928
4	39 112				39 112				39 112
5	35 956				35 956				35 956
6									
7									
8									
9									
10									
**	223 772				223 772				223 772

**TOTAL

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		1 617
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		
Total		1 617

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 11)			
Total des dépenses		Bénéfices imposables	
- de l'exercice 2023 (total col 5 + total col 10)	225 389	- de l'exercice 2023	719 149
- de l'exercice précédent	239 184	- de l'exercice précédent	402 002
Nom et qualité du signataire LUMIA Président		A LE HAILLAN Signature, le 27/09/2023	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

2023	Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI		2464	
(A souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)				
I - Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice				
A- Règles de droit commun				
Charges financières nettes de l'exercice		a		
EBITDA fiscal de l'exercice		b		
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 % b et a - 3 000 000 €)		(c-1)		
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes): (c-1) - 75 % x (c-1)		(c-2)		
B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé				
Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %		d		
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %		e		
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)		f		
C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation				
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plateau de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres		g		
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plateau de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres		h		
II - Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report				
A- Suivi des charges financières nettes en report				
Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionnée au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)		i		
Montant des charges financières nettes en report transférées		(i bis)		
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		(i ter)		
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)		(i quater)		
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice		j		
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) - (f) ou (g) + 1/3 x (h)		k		
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)		l		
B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report				
	Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r			

(1) Cette colonne peut être remplie si (a) est supérieur à (i) + (f)

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, l'opération par opération, du nom de la société (et son n° SIREN) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant.

2023		Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assés imposables à taux réduit						
1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %								
1	2	3	4	5	6	7	8	
Actif, bien ou service, famille de biens ou services	Dénomination	Date de premier exercice de l'exercice	Résultat net déductible relatif à l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit	Impôt sur le résultat de l'exercice à 10 %, 70 %	
Total								
2. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement								
Date de l'exercice		Résultat net imposable à taux réduit assés imposable						
Total								