



GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
BORDEAUX

Nos références

Procédure : 2025J00720

SARL LUMIA

Bordeaux, le 8 avril 2026

CERTIFICAT DE DEPOT

Nous, soussigné, Greffier du Tribunal de Commerce de BORDEAUX,
certifions avoir reçu ce jour de :

NOM : Maître Yves Mounier

le projet de plan de redressement pour le compte de SARL LUMIA

Fait à BORDEAUX, le 8 avril 2026





**PLAN DE REDRESSEMENT
AVEC APUREMENT DE PASSIF**

LUMIA

SARL au capital de 670 500 €

R.C.S. BORDEAUX 750 263 089

Siège Social situé 296 Avenue Pasteur Immeuble Lumia

33 185 LE HAILLAN

Ayant pour gérant Monsieur Cihat ULAS

Jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 28 mai 2025

Mandataire judiciaire : **SCP SILVESTRI BAUJET**

Avocat : **Maître Yves MOUNIER** du Barreau de Bordeaux

6 bis rue Croix de Seguey (33000) BORDEAUX

Tel. 05.56.52.74.60 – cabinet@mounieravocats.com

II – RAPPEL DE L’ORIGINE DES DIFFICULTES DE L’ENTREPRISE

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

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.

La société COBAT, élément moteur du groupe LUMIA, a donc connu des difficultés se répercutant sur la société LUMIA.

Ces différents paramètres ont cependant grandement obéré le résultat de la société.

II – PERSPECTIVES DE REDRESSEMENT DEL’ENTREPRISE

A) Exposé des mesures de restructuration déjà mises en œuvre propres à la sauvegarde de l’entreprise

La société LUMIA a profité de la période d’observation pour réduire le personnel employé par la société d’une part, et réduire l’ensemble des dépenses « groupes » qu’elle supportait initialement, notamment dans le domaine de la téléphonie, de la bureautique et de la flotte assurance.

B) Résultats comptables connus

Sur l’exercice 2024 arrêté au 30 juin 2024, la société enregistrait un chiffre d’affaires de 811 747 € HT pour un résultat de – 589 673 €.

Sur l’exercice 2023 arrêté au 30 juin 2023, la société enregistrait un chiffre d’affaires de 875 514 € HT pour un résultat de – 83 912 €.

Sur la période d’observation, du 1^{er} juin 2025 au 31 décembre 2025, la société génère un chiffre d’affaires de 284 164 € HT pour un résultat d’exploitation de 6 529 €.

2. Sur les modalités d'apurement du passif :

Les créances inférieures ou égales à 500 € et la créance superprivilégiée s'il y a lieu, seront remboursées immédiatement en intégralité dans le cadre de l'adoption du plan.

L'entreprise propose le remboursement de son passif échu de la manière suivante :

100 % du passif vérifié et admis en totalité, sans intérêts, en 10 pactes, le premier pacte devant être payé à la date anniversaire d'adoption du plan :

Annuité 1	1%
Annuité 2	3%
Annuité 3	5%
Annuité 4	11%
Annuité 5	13%
Annuité 6	13%
Annuité 7	13%
Annuité 8	13%
Annuité 9	14%
Annuité 10	14%
Total	100%

Les créances à échoir relatives aux contrats de prêt seront remboursées selon le même échéancier que les autres créanciers, qui se substituera alors à l'échéancier contractuel.

Fait à BORDEAUX

Le 07/04/2026

LUMIA Sarl
296 avenue Pasteur
Immeuble LUMIA
33185 LE HALLAN
SIREN : 750 263 089



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

Étude Prévisionnelle

de 04/2026 à 06/2026

S.A.R.L LUMIA **Activité des sociétés Holding**

Monsieur ULAS CIHAT Gérant
296 AVENUE PASTEUR IMMEUBLE LUMIA
- 33185 LE HAILLAN

Réalisé par
CABINET FOURNIER
5 RUE GALLIEN
33110 LE BOUSCAT

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

Compte de résultat prévisionnel:

Compte de résultat	2026-2027	%	2027-2028	%	2028-2029	%
Prestations vendues	292 000	100%	296 380	100%	300 826	100%
<i>Refacturation MOD</i>	66 000	23%	66 990	23%	67 995	23%
<i>Refacturation INFO</i>	39 000	13%	39 585	13%	40 179	13%
<i>Refacturation PRESIDENCE</i>	166 000	57%	168 490	57%	171 017	57%
<i>Refacturation Frais Généraux</i>	21 000	7%	21 315	7%	21 635	7%
Chiffre d'affaires	292 000	100%	296 380	100%	300 826	100%
Total des produits d'exploitation	292 000	100%	296 380	100%	300 826	100%
Fournitures consommables	1 200	0%	1 218	0%	1 218	0%
<i>FOURNIT.ADMINISTRATI</i>	1 200	0%	1 218	0%	1 218	0%
Services extérieurs	85 044	29%	86 320	29%	87 614	29%
<i>ASSISTANCE ACD TOUR</i>	1 044	0%	1 060	0%	1 076	0%
<i>ASSISTANCE HEBERGEMENT INFO</i>	36 000	12%	36 540	12%	37 088	12%
<i>LOYER & CHARGES LOCA</i>	7 200	2%	7 308	2%	7 418	2%
<i>Véhicule Direction Loc-ass carb</i>	15 000	5%	15 225	5%	15 453	5%
<i>ENT.ET REPARATION BIEN</i>						
<i>IMMOBILIER</i>	600	0%	609	0%	618	0%
<i>ASSURANCES</i>	6 000	2%	6 090	2%	6 181	2%
<i>HONORAIRES GESTION</i>	12 000	4%	12 180	4%	12 363	4%
<i>MISSIONS & RECEPTION</i>	6 000	2%	6 090	2%	6 181	2%
<i>FRAIS BANCAIRES</i>	1 200	0%	1 218	0%	1 236	0%
Charges externes	86 244	30%	87 538	30%	88 832	30%
Impôts et taxes	2 460	1%	2 567	1%	2 674	1%
<i>CFE</i>	2 000	1%	2 100	1%	2 200	1%
<i>Taxe d'apprentissage</i>	254	0%	258	0%	262	0%
<i>Formation professionnelle</i>	206	0%	209	0%	212	0%
Salaires bruts (Salariés)	37 400	13%	37 960	13%	38 529	13%
<i>AGENT D'ENTRETIEN</i>	9 900	3%	10 048	3%	10 198	3%
<i>COMPTABLE</i>	27 500	9%	27 912	9%	28 331	9%
Charges sociales (Salariés)	23 562	8%	25 424	9%	25 818	9%
<i>AGENT D'ENTRETIEN</i>	6 237	2%	6 728	2%	6 835	2%
<i>COMPTABLE</i>	17 325	6%	18 696	6%	18 983	6%
Rémunération du dirigeant	90 000	31%	91 350	31%	92 720	31%
<i>REMUNERATION GERANT</i>	90 000	31%	91 350	31%	92 720	31%
Cotisations TNS	44 523	15%	44 951	15%	45 386	15%
<i>Allocation familiale</i>	2 945	1%	2 987	1%	3 029	1%
<i>Maladie 1, maladie 2</i>	6 840	2%	6 937	2%	7 036	2%
<i>Retraite, invalidité / décès</i>	17 716	6%	17 848	6%	17 983	6%
<i>CSG déductible, CFP</i>	8 469	3%	8 579	3%	8 691	3%
<i>CSG/CRDS non déductible</i>	3 553	1%	3 600	1%	3 647	1%
<i>Cotisations facultatives (Madelin)</i>	5 000	2%	5 000	2%	5 000	2%
Autres charges de personnel	300	0%	350	0%	400	0%
<i>MEDECINE DU TRAVAIL</i>	300	0%	350	0%	400	0%
Charges de personnel	195 785	67%	200 035	67%	202 853	67%
Total des charges d'exploitation	284 489	97%	290 140	98%	294 359	98%
Résultat d'exploitation	7 511	3%	6 240	2%	6 467	2%
Produits financiers			19 000	6%	56 000	19%
<i>PRODUITS PARTICIPATION REBAT</i>			19 000	6%	56 000	19%
Résultat financier			19 000	6%	56 000	19%
Résultat courant	7 511	3%	25 240	9%	62 467	21%
Résultat de l'exercice	7 511	3%	25 240	9%	62 467	21%

Trésorerie Prévisionnelle:

Trésorerie (N)	Avr 2026	Mai 2026	Jun 2026	Jul 2026	Août 2026	Sep 2026	Oct 2026	Nov 2026	Déc 2026	Jan 2027	Fév 2027	Mar 2027	Total
Encaissements	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 204	350 404
Décaissements	28 900	29 273	28 973	28 973	26 355	26 049	28 973	28 973	28 973	28 973	28 973	28 972	342 360
Solde précédent	4 322	4 622	4 549	4 776	5 003	7 848	10 999	11 226	11 453	11 680	11 907	12 134	
Variation de la trésorerie	300	-73	227	227	2 845	3 151	227	227	227	227	227	232	
Solde de trésorerie	4 622	4 549	4 776	5 003	7 848	10 999	11 226	11 453	11 680	11 907	12 134	12 366	

Trésorerie Encaissements (N)	Avr 2026	Mai 2026	Jun 2026	Jul 2026	Août 2026	Sep 2026	Oct 2026	Nov 2026	Déc 2026	Jan 2027	Fév 2027	Mar 2027	Total
Prestations vendues	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 204	350 404
<i>Refacturation MOD</i>	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	79 200
<i>Refacturation INFO</i>	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	46 800
<i>Refacturation PRESIDENCE</i>	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 604	199 204
<i>Refacturation Frais Généraux</i>	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	25 200
Chiffre d'affaires (Total)	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 204	350 404
Total des encaissements	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 204	350 404

Trésorerie Décaissements (N)	Avr 2026	Mai 2026	Jun 2026	Jul 2026	Août 2026	Sep 2026	Oct 2026	Nov 2026	Déc 2026	Jan 2027	Fév 2027	Mar 2027	Total
Fournitures consommables	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1 440
<i>FOURNIT. ADMINISTRATI</i>	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1 440
Services extérieurs	8 404	8 404	8 404	8 404	8 404	8 404	8 404	8 404	8 404	8 404	8 404	8 404	100 848
<i>ASSISTANCE ACD TOUR</i>	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	1 248
<i>ASSISTANCE HEBERGEMENT INFO</i>	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	43 200
<i>LOYER & CHARGES LOCA</i>	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	8 640
<i>Véhicule Direction Loc-ass carb</i>	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	18 000
<i>ENT.ET REPARATION BIEN IMMOBILIER</i>	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
<i>ASSURANCES HONORAIRES GESTION</i>	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
<i>MISSIONS & RECEPTION</i>	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	14 400
<i>FRAIS BANCAIRES</i>	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7 200
<i>FRAIS BANCAIRES</i>	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1 440
Charges externes (Total)	8 524	8 524	8 524	8 524	8 524	8 524	8 524	8 524	8 524	8 524	8 524	8 524	102 288

Etat - Impôts	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	163	2 000
CFE	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	163	2 000
Salaires nets (Salariés)	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	28 798
AGENT D'ENTRETIEN	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	7 623
COMPTABLE	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925	21 175
Charges sociales (Salariés)	2 924	2 924	2 924	2 924	2 924	2 924	2 924	2 924	2 924	2 924	2 924	2 924	32 164
N-1	2 924												2 924
AGENT D'ENTRETIEN	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	7 740
COMPTABLE	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	21 500
Rémunération du dirigeant	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	90 000
REMUNERATION GERANT	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	90 000
Cotisations TNS	3 710	3 710	3 710	3 710	3 710	3 710	3 710	3 710	3 710	3 710	3 710	3 713	44 523
Allocation familiale	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	250	2 945
Maladie 1, maladie 2	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	6 840
Retraite, invalidité / décès	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 480	17 716
CSG déductible, CFP	706	706	706	706	706	706	706	706	706	706	706	703	8 469
CSG/CRDS non déductible	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	297	3 553
Cotisations facultatives (Madelin)	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413	5 000
Autres charges de personnel	300												300
MEDECINE DU TRAVAIL	300												300
Charges de personnel (Total)	16 752	17 052	16 752	14 134	13 828	16 752	16 752	16 752	16 752	16 752	16 752	16 755	195 785
TVA à payer	3 457	3 530	3 530	3 530	3 530	3 530	3 530	3 530	3 530	3 530	3 530	3 530	42 287
Total des décaissements	28 900	29 273	28 973	26 355	26 049	28 973	28 973	28 973	28 973	28 973	28 973	28 972	342 360

Trésorerie (N+1)	Avr 2027	Mai 2027	Jun 2027	Jul 2027	Août 2027	Sep 2027	Oct 2027	Nov 2027	Déc 2027	Jan 2028	Fév 2028	Mar 2028	Total
Encaissements	29 637	29 637	48 637	29 637	29 637	29 637	29 637	29 637	29 637	29 637	29 637	29 643	374 650
Décaissements	29 685	29 993	48 003	29 533	26 840	26 462	29 533	29 533	29 533	29 533	29 533	29 497	367 678
Solde précédent	12 366	12 318	11 962	12 596	12 700	15 497	18 672	18 776	18 880	18 984	19 088	19 192	
Variation de la trésorerie	-48	-356	634	104	2 797	3 175	104	104	104	104	104	146	
Solde de trésorerie	12 318	11 962	12 596	12 700	15 497	18 672	18 776	18 880	18 984	19 088	19 192	19 338	
Trésorerie (Encaissements N+1)	Avr 2027	Mai 2027	Jun 2027	Jul 2027	Août 2027	Sep 2027	Oct 2027	Nov 2027	Déc 2027	Jan 2028	Fév 2028	Mar 2028	Total
Prestations vendues	29 637	29 637	29 637	29 637	29 637	29 637	29 637	29 637	29 637	29 637	29 637	29 643	355 650
Refacturation MOD	6 698	6 698	6 698	6 698	6 698	6 698	6 698	6 698	6 698	6 698	6 698	6 706	80 384
Refacturation INFO	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 955	47 504
Refacturation RESIDENCE	16 849	16 849	16 849	16 849	16 849	16 849	16 849	16 849	16 849	16 849	16 849	16 847	202 186
Refacturation Frais Généraux	2 131	2 131	2 131	2 131	2 131	2 131	2 131	2 131	2 131	2 131	2 131	2 135	25 576
Chiffre d'affaires (Total)	29 637	29 637	29 637	29 637	29 637	29 637	29 637	29 637	29 637	29 637	29 637	29 643	355 650
Produits financiers			19 000										19 000
PRODUITS			19 000										19 000
PARTICIPATION REBAT													
Total des encaissements	29 637	29 637	48 637	29 637	29 637	29 637	29 637	29 637	29 637	29 637	29 637	29 643	374 650

Trésorerie (Décaissements N+1)	Avr 2027	Mai 2027	Jun 2027	Jul 2027	Août 2027	Sep 2027	Oct 2027	Nov 2027	Déc 2027	Jan 2028	Fév 2028	Mar 2028	Total
Fournitures consommables	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	115	1 457
FOURNIT.ADMINISTRATI	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	115	1 457
Services extérieurs	8 533	8 533	8 533	8 533	8 533	8 533	8 533	8 533	8 533	8 533	8 533	8 509	102 372
ASSISTANCE ACD TOUR	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	110	1 276
ASSISTANCE	3 654	3 654	3 654	3 654	3 654	3 654	3 654	3 654	3 654	3 654	3 654	3 654	43 848
HEBERGEMENT INFO	731	731	731	731	731	731	731	731	731	731	731	731	8 772
LOYER & CHARGES LOCA	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 519	18 272
Véhicule Direction Loc- ass carb	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	58	729
ENT.ET REPARATION	508	508	508	508	508	508	508	508	508	508	508	502	6 090
BIEN IMMOBILIER	1 218	1 218	1 218	1 218	1 218	1 218	1 218	1 218	1 218	1 218	1 218	1 218	14 616
ASSURANCES	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	602	7 312
HONORAIRES GESTION	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	115	1 457
MISSIONS & RECEPTION													
FRAIS BANCAIRES													

Trésorerie (N+2)	Avr 2028	Mai 2028	Jun 2028	Jul 2028	Aoû 2028	Sep 2028	Oct 2028	Nov 2028	Déc 2028	Jan 2029	Fév 2029	Mar 2029	Total
Encaissements	30 082	30 082	86 082	30 082	30 082	30 082	30 082	30 082	30 082	30 082	30 082	30 093	416 995
Décaissements	30 255	30 428	85 371	29 961	27 228	26 842	29 837	29 858	29 858	29 858	29 858	30 582	409 936
Solde précédent	19 338	19 165	18 819	19 530	19 651	22 505	25 745	25 990	26 214	26 438	26 662	26 886	
Variation de la trésorerie	-173	-346	711	121	2 854	3 240	245	224	224	224	224	-489	
Solde de trésorerie	19 165	18 819	19 530	19 651	22 505	25 745	25 990	26 214	26 438	26 662	26 886	26 397	

Trésorerie (Encaissements N+2)	Avr 2028	Mai 2028	Jun 2028	Jul 2028	Aoû 2028	Sep 2028	Oct 2028	Nov 2028	Déc 2028	Jan 2029	Fév 2029	Mar 2029	Total
Prestations vendues	30 082	30 082	30 082	30 082	30 082	30 082	30 082	30 082	30 082	30 082	30 082	30 093	360 995
Refacturation MOD	6 799	6 799	6 799	6 799	6 799	6 799	6 799	6 799	6 799	6 799	6 799	6 803	81 592
Refacturation INFO	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 021	48 219
Refacturation PRESIDENCE	17 101	17 101	17 101	17 101	17 101	17 101	17 101	17 101	17 101	17 101	17 101	17 107	205 218
Refacturation Frais Généraux	2 164	2 164	2 164	2 164	2 164	2 164	2 164	2 164	2 164	2 164	2 164	2 162	25 966
Chiffre d'affaires (Total)	30 082	30 082	30 082	30 082	30 082	30 082	30 082	30 082	30 082	30 082	30 082	30 093	360 995
Produits financiers			56 000										56 000
PRODUITS			56 000										56 000
PARTICIPATION REBAT													
Total des encaissements	30 082	30 082	86 082	30 082	30 082	30 082	30 082	30 082	30 082	30 082	30 082	30 093	416 995

Trésorerie (Décaissements N+2)	Avr 2028	Mai 2028	Jun 2028	Jul 2028	Aoû 2028	Sep 2028	Oct 2028	Nov 2028	Déc 2028	Jan 2029	Fév 2029	Mar 2029	Total
Fournitures consommables	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	115	1 457
FOURNIT.ADMINISTRATI	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	115	1 457
Services extérieurs	8 660	8 660	8 660	8 660	8 660	8 660	8 536	8 536	8 536	8 536	8 536	9 265	103 905
ASSISTANCE ACD TOUR	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	103	1 291
ASSISTANCE	3 709	3 709	3 709	3 709	3 709	3 709	3 709	3 709	3 709	3 709	3 709	3 704	44 503
HEBERGEMENT INFO	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742	744	8 906
LOYER & CHARGES LOCA	1 546	1 546	1 546	1 546	1 546	1 546	1 546	1 546	1 546	1 546	1 546	1 542	18 548
Véhicule Direction Loc-ass carb													
ENT-ET REPARATION	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	55	737
BIEN IMMOBILIER	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	516	6 181
ASSURANCES	1 236	1 236	1 236	1 236	1 236	1 236	1 236	1 236	1 236	1 236	1 236	1 240	14 836
HONORAIRES GESTION	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	619	7 417
MISSIONS & RECEPTION													

SARL LUMIA

Numéro SIRET : 75026308900021

Code APE : 6420Z

296 AVENUE PASTEUR
IMMEUBLE LUMIA
33185 LE HAILLAN

COMPTE DE RESULTAT POST RJ

du 01/06/2025 au 31/12/2025



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

Résultat SIG	1
Résultat SIG détaillé	2

Résultat SIG

Présenté en Euros

	du 01/06/2025 au 31/12/2025 (07 mois)
Ventes de marchandises	
Ventes de marchandises	
Production vendue	284 164
Prestations de services	
Produits des activités annexes	
Production stockée	
Production immobilisée	
Production	284 164
Production de l'exercice	284 164
Achat de marchandises	
Variation de stock de marchandises	
Consommation de marchandises	
Achats de Matières premières & autres approvisionnements	
Variation de stock de matières premières	
Consommation de matières premières	
Sous-traitance directe	
Marge brute	284 164
Taux de marge brute	100,00 %
Matières consommables	19 579
Services extérieurs	58 064
Autres Services extérieurs	62 120
Total	139 763
Valeur ajoutée produite	144 401
Valeur ajoutée / production de l'exercice	50,82 %
Subventions d'exploitation	
Impôts, taxes et versements assimilés	2 432
Salaires et traitements	111 688
Charges sociales	23 753
Excédent brut d'exploitation	6 529
Excédent brut d'exploitation / production de l'exercice	2,30 %
Reprise / charges – transfert	
Autres produits	
Amortissements et provisions	
Autres charges	
Total	
Résultat d'exploitation	6 529
Résultat d'exploitation / production de l'exercice	2,30 %
Opérations en commun	
Produits financiers	
Charges financières	
Résultat financier	
Résultat courant avant impôts	6 529
Résultat courant / production de l'exercice	2,30 %
Produits exceptionnels	
Charges exceptionnelles	
Résultat exceptionnel	
Participation des salariés	
Impôts sur les bénéfices	
Résultat de l'exercice	6 529
Résultat net / production de l'exercice	2,30 %

Résultat SIG détaillé

Présenté en Euros

	du 01/06/2025 au 31/12/2025 (07 mois)
Prestations de services	284 164
REFACTURATION PRESTATIONS MOD	104 165
REFACTURATION INFORMATIQUE	37 780
REFACTURATION DE PRESIDENCE	64 600
REFACTURATION CARBURANT	21 620
REFACTURATION FRAIS GENERAUX	56 000
Production	284 164
Production de l'exercice	284 164
Marge brute	284 164
Taux de marge brute	100,00 %
Matières consommables	19 579
FOURNITURES CARBURANT	19 574
FOURNIT.AMINISTRATI	5
Services extérieurs	58 064
ASSISTANCE ACD TOUR	520
ASSISTANCE HEBERGEMENT INFO	34 345
LOYER & CHARGES LOCA	16 349
ENTRETIEN ET REPARATION	431
ASS MMA IARD	6 418
Autres Services extérieurs	62 120
INTERIMAIRE	16 975
HONORAIRES COMPTABLES SOCIALES	6 043
HONORAIRES CAC	4 100
HONORAIRES RJ	7 251
HONORAIRES MANDAT AD HOC	14 000
FRAIS ACTES & CONTEN	6 555
VOYAGES ET DEPLACEMENT	62
MISSIONS & RECEPTION	5 128
FRAIS BANCAIRES	2 006
Total	139 763
Valeur ajoutée produite	144 401
Valeur ajoutée / production de l'exercice	50,82 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2 432
TAXE APPRENTISSAGE	352
FORMATION / TAXE APPRENTISSAGE	655
CFE	1 425
Salaires et traitements	111 688
SALAIRES APPOINT.COM	50 862
PRIMES	2 055
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	44
REMUNERATION GERANT	40 000
COTISATION RSI GERANT	16 800
PREVOYANCE TNS	1 927
Charges sociales	23 753
URSSAF	9 817
PRO BTP AGIRC ARCO	3 334
PRO BTP PREVOYANCE / MUTUELLE	1 494
ASSEDIC	1 970
CAISSES CONGES PAYES	7 137
Excédent brut d'exploitation	6 529
Excédent brut d'exploitation / production de l'exercice	2,30 %
Résultat d'exploitation	6 529
Résultat d'exploitation / production de l'exercice	2,30 %
Résultat courant avant impôts	6 529
Résultat courant / production de l'exercice	2,30 %

LUMIA

296 AVENUE PASTEUR IMMEUBLE LUMIA 33185 LE HAILLAN

	du 01/06/2025 au 31/12/2025 (07 mois)
Résultat de l'exercice	6 529
Résultat net / production de l'exercice	2,30 %