

Le bilan suivant a été téléchargé sur [Figaro Entreprises](#), qui met à disposition gratuitement les informations sur plus de 8 millions d'entreprises, avec un accès à l'ensemble des annonces légales, ainsi qu'aux comptes des entreprises.

Le bilan suivant reprend la présentation d'une liasse fiscale. Il ne s'agit toutefois pas d'une version scannée de la liasse fiscale originale de l'entreprise. Il s'agit d'une liasse fiscale reconstituée à partir des comptes annuels déposés auprès des greffes des tribunaux de commerce et transmis à l'Institut national de la Propriété intellectuelle (INPI).

Ce document est fourni à seul titre d'information et ne saurait constituer une quelconque recommandation ou appréciation sur les comptes présentés. De plus, l'ensemble des données présentées sont affichées telles que fournies par les greffes des tribunaux de commerce et l'INPI. Ces informations ne sont pas exemptes d'erreurs. L'attention de l'utilisateur est donc attirée sur le fait qu'il ne peut fonder de décisions sur la seule foi des informations fournies ci-après et qu'il convient de se procurer une version scannée des originaux de la liasse fiscale pour s'assurer de la concordance des informations.

Si vous êtes le représentant légal de l'entreprise présentée dans ce bilan et que vos informations sont erronées, nous vous recommandons de [consulter cette page](#) pour savoir comment les corriger.

Plus généralement, vous trouverez sur [notre site de support](#) l'ensemble des réponses aux questions les plus fréquentes ainsi qu'un formulaire de contact.

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : **SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE VENDEE ATLANTIQUE DE TRAVAUX PU 2**

Adresse de l'entreprise : **85220 COMMEQUIERS** Durée de l'exercice précédent * : **1 | 2**

Numéro SIRET * : **3 1 8 5 7 1 7 0 0** Néant *

Exercice N clos le : **31 | 12 | 20 | 18**

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *		AC		
	Frais de développement *		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	54 311	AG	54 311	
	Fonds commercial (1)		AI		
	Autres immobilisations incorporelles		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AM		
	Terrains	276 606	AO	88 739	187 866
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	1 099 155	AQ	727 283	371 871
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 283 400	AS	2 923 271	360 129
	Autres immobilisations corporelles	1 715 532	AU	1 493 241	222 291
	Immobilisations en cours		AW		
	Avances et acomptes		AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS		
	Autres participations	23 699	CV	17 000	6 699
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations	129 070	BC		129 070
	Autres titres immobilisés	202 996	BE		202 996
	Prêts	17 750	BG		17 750
	Autres immobilisations financières *	858	BI		858
	TOTAL (II)	6 803 380	BK	5 303 847	1 499 533
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	321 674	BM		321 674
	En cours de production de biens	2 826	BO		2 826
	En cours de production de services		BQ		
	Produits intermédiaires et finis		BS		
	Marchandises		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes		BV		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	1 563 534	BY	8 361	1 555 173
	Autres créances (3)	108 872	CA		108 872
	Capital souscrit et appelé, non versé		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	2 534 964	CE	38 984	2 495 980
	Disponibilités	1 232 927	CG		1 232 927
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	19 238	CI		19 238
	TOTAL (III)	5 784 038	CK	47 345	5 736 693
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM		
	Écarts de conversion actif * (VI)		CN		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	12 587 419	1A	5 351 193	7 236 226	

Renvois : (1) Dont droit au bail : CP (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

N° 2050-SD - (SDNC-DGFIPI) - Octobre 2017

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

TRAVAUX PU		Désignation de l'entreprise	SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE VENDEE ATLANTIQUE DE		Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :				DA	232 056
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,				DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)				DC	
	Réserve légale (3)				DD	361 242
	Réserves statutaires ou contractuelles				DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/>)				DF	3 917 969
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/>)				DG	
	Report à nouveau				DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	276 869
	Subventions d'investissement				DJ	467
	Provisions réglementées *				DK	350 234
	TOTAL (II)				DL	5 138 838
	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	2 500
	Provisions pour charges				DQ	
	TOTAL (III)				DR	2 500
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles				DS	
	Autres emprunts obligataires				DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU	235 115
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)				DV	647 163
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW	14 000
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	479 569
	Dettes fiscales et sociales				DY	572 006
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ	
	Autres dettes				EA	1 271
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB	145 762
TOTAL (IV)				EC	2 094 888	
Ecart de conversion passif * (V)				ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	7 236 226	
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
			Écart de réévaluation libre		1D	
			Réserve de réévaluation (1976)		1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			1F	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			1G	1 938 216	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			1H		

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

Désignation de l'entreprise : **SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE VENDEE ATLANTIQUE DE TRAVAUX PU** *

 1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

		Exercice N		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF
		563		563
		FG	FH	FI
		5 790 213		5 790 213
	Chiffres d'affaires nets *	EJ	FK	FL
		5 790 777		5 790 777
	Production stockée *			FM
				726
	Production immobilisée *			FN
Subventions d'exploitation			FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	
			88 653	
Autres produits (1) (11)			FQ	
			32	
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR
				5 880 189
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS
	Variation de stock (marchandises)*			FT
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU
				1 515 652
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV
				-101 189
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW
				1 664 884
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX
				46 711
	Salaires et traitements *			FY
			1 335 946	
Charges sociales (10)			FZ	
			848 035	
DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions		GA	
			272 436	
	Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GB	
			GC	
Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	
Autres charges (12)			GE	
			91	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF
				5 582 568
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG
				297 620
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)	GH
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)	GI
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK
				3 100
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM
Différences positives de change			GN	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	
			38 670	
Total des produits financiers (V)				GP
				41 770
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR
				28 761
	Différences négatives de change			GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	
			10 381	
Total des charges financières (VI)				GU
				75 468
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV
				-33 697
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW
				263 922

Désignation de l'entreprise		SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE VENDEE ATLANTIQUE DE TRAVAUX PU		Neant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	17 800	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	17 500	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	1 548	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	1 548	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)			HI	15 951	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	3 005	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	5 939 459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	5 662 590	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)			HN	276 869	
RENVVOIS	(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)	1G	
	(3)	Dont	– Crédit-bail mobilier *	HP	
			– Crédit-bail immobilier	HQ	133 491
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)		1H	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	
	(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	88 403
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9	
(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	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION (Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise										SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE VENDEE ATLANTIQUE DE TRAVAUX PUBLICS									
CADRE A		IMMOBILISATIONS								Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations							
										1		2		3					
												Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement								TOTAL I		CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles								TOTAL II		KD	54 311	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		KQ		KR						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants		M3	KS		KT		KU							
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *								KV		KW		KX					
		Matériel de transport *								KY		KZ		LA					
		Matériel de bureau et mobilier informatique								LB		LC		LD					
		Emballages récupérables et divers *								LE		LF		LG					
	Immobilisations corporelles en cours								LH		LI		IJ						
	Avances et acomptes								LK		LL		LM						
	TOTAL III								LN	6 050 132	LO		LP	439 381					
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence								8G		8M		8T					
Autres participations								8U		8V		8W							
Autres titres immobilisés								1P		1R		1S							
Prêts et autres immobilisations financières								1T		1U		1V							
TOTAL IV								LQ	379 549	LR	4 000	LS	24						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								ØG	6 483 993	ØH	4 000	ØJ	439 405						
CADRE B		IMMOBILISATIONS								Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
										par virement de poste à poste		3		4					
										1		2							
												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement								TOTAL I	IN		CO		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles								TOTAL II	IO		LV	54 311	LW		1X			
CORPORELLES	Terrains								IP		LX		LY		LZ				
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants		IQ			MA		MB		MC						
		Sur sol d'autrui		Dont Composants		IR			MD		ME		MF						
		Inst. gales, agents et am. des constructions				IS			MG		MH		MI						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels								IT		MJ		MK		ML				
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers								IU		MM		MN		MO			
		Matériel de transport								IV		MP		MQ		MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier								IW		MS		MT		MU			
		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								IY		NG	114 818	NH	6 374 695	NI					
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence								IZ		ØU		M7		ØW				
	Autres participations								IØ		ØX		ØY		ØZ				
	Autres titres immobilisés								I1		2B		2C		2D				
	Prêts et autres immobilisations financières								I2		2E	9 200	2F		2G				
	TOTAL IV								I3		NJ	9 200	NK	374 374	2H				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								I4		ØK	124 018	ØL	6 803 380	ØM					

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

Désignation de l'entreprise **SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE VENDEE ATLANTIQUE DE TRAVAUX** ^{Net} *

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 afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CY	EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE	PF	1 167	PG		PH	54 311
Terrains			PI	PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre		PM	PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui		PR	PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PV	PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	QA		QB		QC	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	QE		QF		QG	
	Matériel de transport		QH	QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers		QP	QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	5 076 085	QV	271 269	QW	114 818	QX	5 232 536
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	5 129 229	ØP	272 436	ØQ	114 818	ØR	5 286 847

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	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	
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
TOTAL I							
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL II							
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
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
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
TOTAL IV							
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW			Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY	Total général non ventilé (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 étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

N° 2055-SD - (SDNC-DGFF) - Octobre 2017

Désignation de l'entreprise **SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE VENDEE ATLANTIQUE DE TRAVAUX PU** Net *

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	443 188	52 250	145 204	350 234
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	2 500
	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	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	EO	EP	EQ	ER	
	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	2 750		250	2 500	
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	
		02	03	04	05	
		9U	9V	9W	9X	17 000
		06	07	08	09	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	8 361
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	38 984
	TOTAL III	7B	28 020	36 325	TZ	64 345
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	473 958	88 575	145 454	417 079
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE			UF	250	
	UG		36 325	UH		
	UJ			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.

N° 2056-SD - (SDNC-DGFIPI) - Octobre 2017

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : **SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE VENDEE ATLANTIQUE DE TRAVAUX PU** Newt *

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	129 070	UM	UN	129 070	
	Prêts (1) (2)		UP	17 750	UR	US	17 750	
	Autres immobilisations financières		UT	858	UV	UW	858	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	10 000				
	Autres créances clients		UX	1 553 534				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI					
	Personnel et comptes rattachés		UY	193				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	363				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	67 235			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	9 472			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN				
		Divers		VP	13 308			
	Groupe et associés (2)		VC					
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	18 300					
Charges constatées d'avance		VS	19 238					
TOTAUX			VT	1 839 323	VU	1 691 645	VV	147 678
RENOIS	(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)	VF					
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					
	à plus d'1 an à l'origine		VH	235 115	92 443	142 671		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	647 163	647 163				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	479 569	479 569				
Personnel et comptes rattachés		8C	73 651	73 651				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	196 762	196 762				
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	299 923	299 923			
	Obligations cautionnées		VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 669	1 669			
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	1 271	1 271				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ						
Produits constatés d'avance		8L	145 762	145 762				
TOTAUX			VY	2 080 888	VZ	1 938 216		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	175 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	122 929	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

Désignation de l'entreprise : **SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE VENDEE ATLANTIQUE DE TRAVAUX PU** Néant *

ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	
					- Autres réserves	ZD	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD		Dividendes	ZE	54 141	
	Prélèvements sur les réserves	ØE		Autres répartitions	ZF		
	TOTAL I	ØF		Report à nouveau	ZG		
			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZH	TOTAL II		

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice N :

ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	(précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail		J7		YQ	602 540
	- Engagements de crédit-bail immobilier					YR	
	- Effets portés à l'escompte et non échus					YS	
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance					YT	892 771
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois		J8		YX	7 819
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU	110 400
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	40 800
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV	
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		ES		ST	613 091
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE					YW	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers		ZS		9Z	46 711
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						YX
TVA	- Montant de la TVA collectée					YY	1 065 162
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	622 831
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017) *					ØB	
	- 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	
	- Numéro de centre agréé *	XP					
	- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)						
- 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 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 0 %	JO
			Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF
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).



N° 11484 * 19

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS**FIGARO entreprises**

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

Désignation de l'entreprise: **SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE VENDEE ATLANTIQUE DE TRAVAUX PU** Neant

Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquer le SIREN de la tête de groupe

Exercice ouvert le: et clos le: Données en nombre de mois

I- Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA
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

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
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE
Subventions d'exploitation reçues	OF
Variation positive des stocks	OD
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT
TOTAL 2	OM

III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

Achats	ON
Variation négative des stocks	OQ
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR
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
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW
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	O9
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY
TOTAL 3	OJ

IV- Valeur ajoutée produiteCalcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3) **OG****V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises**Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). **SA****Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE****Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD**

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV																	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)	GX								Effectifs au sens de la CVAE *	EY								
Période de référence	GY		/		/				GZ		/		/					
Date de cessation									HR		/		/					

VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs

Effectif moyen du personnel * :	YP	44
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

(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 § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.