



aexea

11

ALTER
EGO
EXPERTISE
AUDIT

BRICE CHOLLON
AVOCAT

40, RUE DE BELFORT 33 000 BORDEAUX
05 56 51 12 81

TOUT DE GAULT
84 BIS RUE JEAN MERMOZ
33185 - LE HAILLAN

Dossier Financier de l'exercice en Euros
Période du 01/05/2023 au 30/04/2024

Comptes annuels

ALTER EGO EXPERTISE AUDIT
19 allée Eugène Delacroix - 33800 Bordeaux
Tel : 09 81 97 64 78 - Fax : 09 81 70 51 52

SOMMAIRE

Comptes annuels au 30 avril 2024

Comptes annuels

Attestation

Bilan actif

Bilan passif

Compte de résultat

Annexe

Liasse fiscale

Liasse fiscale

Documents d'analyse

Détail du bilan actif

Détail du bilan passif

Détail du compte de résultat

Détail des soldes intermédiaires de gestion



AEXEA - ALTER EGO EXPERTISE AUDIT

S.A.R.L. AU CAPITAL DE 10 000 Euros
R.C.S. Bordeaux B 519 179 113

SOCIETE INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DE LA REGION AQUITAINE

EXPERT- COMPTABLE

Guillaume BERTRAND

ATTESTATION DE PRESENTATION

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de la Société TOUT DE GAULT pour l'exercice du 01/05/2023 au 30/04/2024 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation 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'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	193 937 €
- Chiffre d'affaires	366 994 €
- Résultat net comptable	- 6 222 €

Fait à Bordeaux,
Le 25 novembre 2024

Guillaume BERTRAND
Expert-comptable

Bilan Actif

	Brut	Amort.	Net au 30/04/2024	Net au 30/04/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, lic., logiciels, drts & val. similaires	26 538	26 538		
Fonds commercial	75 545		75 545	75 545
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Construction	1 500	1 500		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 067	7 067		
Autres	22 905	21 911	993	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
TIAP				
Autres titres immobilisés	22		22	22
Prêts				
Autres	100		100	100
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	133 676	57 016	76 660	75 667
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	105 296	49 886	55 410	77 008
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés	25 252	13 936	11 316	21 419
Autres	49 566		49 566	9 990
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	248		248	9 872
Charges constatées d'avance	736		736	1 179
TOTAL ACTIF CIRCULANT	181 098	63 821	117 277	119 468
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	314 774	120 837	193 937	195 135
TOTAL ACTIF			193 937	195 135

Bilan Passif

	Net au 30/04/2024	Net au 30/04/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecarts d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres	21 498	21 498
Report à nouveau	-17 957	-24 720
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-6 222	6 763
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	8 319	14 541
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	0	0
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0	0
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	30 227	33 522
Emprunts et dettes financières divers	58 731	60 683
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	22 576	43 082
Dettes sociales	18 577	23 865
Dettes fiscales	50 083	9 722
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	5 424	9 720
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	185 619	180 594
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL PASSIF	193 937	195 135

Compte de Résultat

	Net au 30/04/2024	%CA	Net au 30/04/2023	%CA	Ecart	%Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Ventes de marchandises	311 024	84,75	338 225	85,78	-27 200	-8,04
Production vendue	55 970	15,25	56 086	14,22	-116	-0,21
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	82	0,02	9 141	2,32	-9 059	-99,10
Total	367 076	100,02	403 452	102,32	-36 376	-9,02
CONSOMMATION						
Achats de marchandises	227 252	61,92	265 028	67,21	-37 776	-14,25
Variations de stocks (marchandises)	19 647	5,35	-7 219	-1,83	26 866	-372,18
Matières premières et autres approv.	4 896	1,33	4 141	1,05	755	18,23
Variation de stocks (mat. prem.)						
Autres achats et charges externes	108 129	29,46	107 662	27,30	467	0,43
Total	359 924	98,07	369 612	93,74	-9 688	-2,62
MARGE	7 152	1,95	33 840	8,58	-26 688	-78,87
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assimilés	2 725	0,74	713	0,18	2 012	282,43
Salaires et traitements	5 468	1,49	14 126	3,58	-8 658	-61,29
Charges sociales	1 082	0,29	2 645	0,67	-1 563	-59,10
Amortissements et provisions	2 425	0,66	4 239	1,08	-1 815	-42,81
Autres charges	845	0,23	137	0,03	707	514,77
Total	12 544	3,42	21 860	5,54	-9 316	-42,62
RESULTAT D'EXPLOITATION	-5 392	-1,47	11 979	3,04	-17 372	-145,01
Opérations en commun	0	0,00	0	0,00	0	
Produits financiers						
Charges financières	830	0,23	1 181	0,30	-351	-29,71
RESULTAT FINANCIER	-830	-0,23	-1 181	-0,30	351	-29,71
RESULTAT COURANT	-6 222	-1,70	10 799	2,74	-17 021	-157,62
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	0,00	4 036	1,02	-4 036	-100,00
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
PERTE	-6 222	-1,70	4 036	-1,02	4 036	-100,00
Y compris						
Redevances de crédit-bail mobilier						
Redevances de crédit-bail immobilier						
PERTE	6 763	1,72	-12 985	-192,01		

Annexe

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/04/2024, dont le total est de 193 936 euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 366 994 euros et dégageant un déficit de -6 222 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/05/2023 au 30/04/2024.

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

Faits caractéristiques de l'exercice

Néant

Évènements significatifs postérieurs à la clôture

Néant

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30/04/2024 ont été élaborés et présentés conformément aux règles de l'Autorité des Normes Comptables N° 2018-07 relatif au Plan Général Comptable, modifiant le règlement ANC 2014-03, approuvé par arrêté ministériel en date du 26 décembre 2018 et publié au journal officiel en date du 30 décembre 2018, ainsi qu'en application des articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-208 du Code de Commerce.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives.

Informations générales complémentaires

Par convention du 30/04/2016, Monsieur Laurent GAULT a accepté d'abandonner une partie de son compte courant pour un montant de 62 500 euros, sous réserve toutefois que la Société lui consente en contrepartie une clause de retour à meilleure fortune sur cet abandon de créances dans le cas où la Société réalisera des résultats bénéficiaires. Ce montant est comptabilisé en produit exceptionnel dans les comptes arrêtés au 30/04/2016.

En cas de retour à meilleure fortune, la Société s'engage à réinscrire au crédit du compte courant de l'associé, le 31 octobre de chaque année au plus tard, une somme égale à la différence entre les capitaux propres et le capital social, et pour la première fois le 31 octobre 2017 au titre de l'exercice social clos le 30 avril 2017.

La clause de retour à meilleure fortune et les obligations qui en découlent à la charge de la Société, auront une durée de dix exercices qui expirera le 31 octobre 2026 au regard d'une éventuelle exigibilité de sommes au titre du dernier exercice clos le 30 avril 2026.

Au titre de l'exercice clôturé au 30/04/2018, le différentiel entre les capitaux propres et le capital social est positif à hauteur de 20 969 €. La société a repris en charge exceptionnelle la somme correspondante sur l'exercice comptable 2018-2019, déduction faite de l'affectation à la réserve légale soit 19 969 €.

Par convention du 30/04/2021, Monsieur Laurent GAULT a accepté d'abandonner une partie de son compte courant pour un montant de 12 000 euros, sous réserve toutefois que la Société lui consente en contrepartie une clause de retour à meilleure fortune sur cet abandon de créances dans le cas où la Société réalisera des résultats bénéficiaires. Ce montant est comptabilisé en produit exceptionnel dans les comptes arrêtés au 30/04/2021.

En cas de retour à meilleure fortune, la Société s'engage à réinscrire au crédit du compte courant de l'associé, le 31 octobre de chaque année au plus tard, une somme égale à la différence entre les capitaux propres et le capital social, et pour la première fois le 31 octobre 2022 au titre de l'exercice social clos le 30 avril 2022.

La clause de retour à meilleure fortune et les obligations qui en découlent à la charge de la Société, auront une durée de dix exercices qui expirera le 31 octobre 2031 au regard d'une éventuelle exigibilité de sommes au titre du dernier exercice clos le 30 avril 2031.

Annexe

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode « premier entré, premier sorti ».

Evaluation des produits en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Avances ou crédits alloués aux dirigeants

Conformément à la Loi du 24 juillet 1996, aucune avance ou crédit n'a été alloué aux dirigeants de la société.

Annexe

Etat des immobilisations

	Valeur brute début exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
Fonds commercial	75 545			75 545	
Autres immobilisations incorporelles	26 538			26 538	
Terrains					
Constructions	1 500			1 500	
Install. techn., matériel et outillage industriels	7 067			7 067	
Install. gén., agencements, aménagements divers	4 482			4 482	
Matériel de transport	13 161			13 161	
Autres immobilisations corporelles	3 793	1 468		5 261	
Immobilisations financières	122			122	
Total actif Immobilisé	132 208	1 468		133 676	

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Annexe

Etat des amortissements

	Montant Début exercice	Dotations	Diminutions	Montant Fin exercice
Immobilisations incorporelles	26 538			26 538
Terrains				
Constructions	1 500			1 500
Install. techn., matériel et outillage industriels	7 067			7 067
Install. gén., agencements, aménagements divers	4 482			4 482
Matériel de transport	13 161			13 161
Autres immobilisations corporelles	3 793	475		4 268
Total des amortissements	56 541	475		57 016

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

Annexe

Variation des capitaux propres

Capitaux de l'exercice précédent	10 000
Primes, réserves, report à nouveau de l'exercice précédent	-2 222
Provisions réglementées et subventions d'investissement de l'exercice précédent	0
Résultat net de l'exercice précédent	6 763
	Total des capitaux propres en début d'exercice
	14 541
Variation du capital	0
Variation des primes, réserves, report à nouveau	6 763
Contrepartie des réévaluation	0
Variation du résultat de l'exercice	-12 985
Variation des provisions réglementées et subvention d'investissement	0
	Total des variations des capitaux propres
	-6 222

Annexe

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant Début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant Fin exercice
Amortissements dérogatoires				
Dont majoration exceptionnelles de 30%				
Autres provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges	Montant Début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant Fin exercice
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation	Montant Début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant Fin exercice
Sur immobilisations				
Sur stocks et en cours	47 936	1 950		49 886
Sur clients et comptes rattachés	13 936			13 936
Autres provisions pour dépréciation				
Total général	61 872	1 950		63 822

Annexe

Etat des échéances des créances et dettes

Etat des créances	Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	122		122
Clients douteux ou litigieux	14 363	14 363	
Autres créances clients	5 465	5 465	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	990	990	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	563	563	
Impôts sur les bénéfices	896	896	
Taxe sur la valeur ajoutée	17 490	17 490	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	736	736	
Total	40 625	40 503	122
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	À 1 an au plus	De 1 à 5 ans	À plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	19 714	10 250	9 464	
Emprunts et dettes financières divers	10 514	10 514		
Fournisseurs et comptes rattachés	21 111	21 111		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 577	18 577		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	21 854	21 854		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	67	67		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58 731	58 731		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
Total	150 568	141 104	9 464	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	10 172			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	58 731			

TOUT DE GAULT
84 BIS RUE JEAN MERMOZ
33185 LE HAILLAN

*Exercice du 01/05/2023
au 30/04/2024
APE : 4511Z*

Annexe

Composition du capital social (PCG Art. 831-3 et 832-13)

Nombre d'associés ou d'actionnaires : 1

Nombre total de parts sociales : 1000

Capital détenu par les personnes morales

Capital détenu par les personnes physiques

M. GAULT LAURENT

Né(e) le 19/04/1958 à POITIERS, 86000, FRANCE

501 ROUTE DE SAINT JEAN-DE-LUZ – 64310 ASCAIN - FRANCE

Détient 100% du capital, soit 1000 parts sociales

Annexe

Fonds commercial
(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Détails du poste Fonds commercial au bilan

2070001 FOND DE COMMERCE	75 545
Total	75 545

**TOUT DE GAULT
84 BIS RUE JEAN MERMOZ
33185 LE HAILLAN**

*Exercice du 01/05/2023
au 30/04/2024
APE : 4511Z*

Annexe

Charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	840
Dettes fiscales et sociales	154
Total	994

Annexe

Détail des charges à payer

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 23)

	Compte	Montant
FRS FACT. NON PARVENUES		840
- PROV AEXEA HONO JUR 2023		420
- PROV AEXEA HONO JUR 2024		420
ORGANISMES SOCIAUX CHGES A PAY		86
- COT TNS CAP		79
- COT TNS CAP		7
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER		10
- SALAIRES 06.2023		4
- A NOUVEAUX		6
FORMATION PROF. A PAYER		57
- SALAIRES 06.2023		25
- A NOUVEAUX		32
Total		994

Annexe

Charges constatées d'avance

	Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation		736
Charges financières		0
Charges exceptionnelles		0
Total		736

Annexe

Détail des charges constatées d'avance

Détail des charges constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	736		
Total	736	0	0

**TOUT DE GAULT
84 BIS RUE JEAN MERMOZ
33185 LE HAILLAN**

*Exercice du 01/05/2023
au 30/04/2024
APE : 4511Z*

Annexe

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Remboursement divers	28 €
----------------------	------

**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

Liberté
Égalité
Fraternité

Formulaire à déposer
en double exemplaire

N° 2065-SD

2024

cerfa

N° 11084*25

Formulaire obligatoire

(art 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01/05/2023	et clos le	30/04/2024	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------	------------	------------	------------	-------------------------------	-------------------------------------

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
---	--	--	--------------------	--	--

Si PME Innovantes, cocher la case ci-contre					
---	--	--	--	--	--

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
---	--	--	--	--	--

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :						Adresse du siège social :											
TOUT DE GAULT																	
SIRET	7	5	1	2	3	6	4	8	0	0	0	0	2	4	MéI :		
Adresse du principal établissement :												Ancienne adresse en cas de changement :					
84 BIS RUE JEAN MERMOZ 33185 - LE HAILLAN																	

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	COMMERCE DE VOITURES					Si vous avez changé d'activité, cochez la case				
--------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit		6222			
Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %							
2. Plus-values		PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quindecies)			
Autres PV imposables à 19 %				PV à long terme imposables à 0 %					
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations									
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		<input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		<input type="checkbox"/>		Autres dispositifs	
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies		<input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies		<input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		<input type="checkbox"/>		Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		<input type="checkbox"/>		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	
Bassins d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)		<input type="checkbox"/>		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		<input type="checkbox"/>			
Société d'investissement immobilier cotée		<input type="checkbox"/>		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :		dans le secteur productif, art. 244 quater W 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 crédits d'impôts							
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, 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 DÉSIGNÉES 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 quinques C-I-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 souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée		Nom/Adresse					
--	--	-------------	--	--	--	--	--

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

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

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 la désignation, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays		Nom					
---	--	-----	--	--	--	--	--

		État de résidence					
--	--	-------------------	--	--	--	--	--

		N°					
--	--	----	--	--	--	--	--

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI		OUI		NON		Si oui, indication du logiciel utilisé		NETexcom	
---	--	-----	--	-----	--	-----	--	--	--	----------	--

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour déclarer sur le site www.impots.gouv.fr

S'agissant des notices des classes fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:

ALTER EGO EXPERTISE 33800 Bordeaux Tél: 09 81 97 64 78

OGA/OMGA **Viseur conventionné** **(Cocher la case correspondante)**

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :

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

Examen de conformité fiscale

Nom et adresse du conseil:

Tél:

Identité du déclarant:

Date : 24/11/2024 **Lieu : LE HAILLAN**

Qualité et nom du signataire: GERANT' LAURENT' GAUL'IT

Signature :

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

2024

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

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

J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile 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 société de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.							
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:					
				à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires
1	2	3	4	5	6	7	8		
M. GAULT LAURENT - GERANT ASSOCIE UNIQUE 8 ROUTE DE MAUTEMPS 33160 SAINT AUBIEN DE M	1000	2023	1704						
M. GAULT LAURENT - GERANT ASSOCIE UNIQUE 8 ROUTE DE MAUTEMPS 33160 SAINT AUBIEN DE M	1000	2024	0						

K DIVERS

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

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (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

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

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)

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

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise		TOUT DE GAULT						Néant □*							
Adresse de l'entreprise		84 BIS RUE JEAN MERMOZ - 33185 - LE HAILLAN													
SIRET		7	5	1	2	3	6	4	8	0	0	0	0	2	4
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1	2	Durée de l'exercice précédent *						1	2				
														Exercice N clos le	
														3 0 0 4 2 0 2 4	
ACTIF IMMOBILISÉ	ACTIF						Brut		Amortissements – Provisions			Net			
							1		2			3			
	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010	75 545	012				75 545					
		Autres *		014	26 538	016	26 538								
	Immobilisations corporelles *			028	31 471	030	30 478			993					
	Immobilisations financières * (1)			040	122	042				122					
		Total I (5)		044	133 676	048	57 016			76 660					
	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052									
		Marchandises *		060	105 296	062	49 886			55 410					
	ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066									
	Créances (2)		068	25 252	070	13 936			11 316						
	Autres * (3)		072	49 566	074				49 566						
	Valeurs mobilières de placement		080		082										
	Disponibilités		084	248	086				248						
	Charges constatées d'avance *		092	736	094				736						
	Total II		096	181 098	098	63 822			117 276						
	Total général (I + II)		110	314 774	112	120 838			193 936						
CAPITAUX PROPRES	PASSIF												Exercice N	NET	
	Capital social ou individuel *												120	10 000	
	Écarts de réévaluation												124		
	Réserve légale												126	1 000	
	Réserves réglementées *												130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) *	131)	132				21 498						
	Report à nouveau												134	-17 957	
	Résultat de l'exercice												136	-6 222	
	Subventions d'investissement												137		
Provisions réglementées												140			
	Total I		142				8 319								
	Provisions pour risques et charges		Total II		154										
DETTE (4)	Emprunts et dettes assimilées											156	30 227		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours											164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *											166	22 576		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)											169	50 016)	172	68 660
	Comptes courants d'associés											173		58 731	
Autres dettes											175		5 424		
Produits constatés d'avance											174				
	Total III		176				185 618								
	Total général (I + II + III)		180				193 936								
RENOVIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an		193		(4)	Dont dettes à plus d'un an		195	19 714					
	(2)	Dont créances à plus d'un an		197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *		182	1 468					
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs		199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *		184						

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise TOUT DE GAULT		Néant <input type="checkbox"/> *
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR	018	Exercice N clos le 30 04 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210	311 024
	Production vendue { Biens dont export et intracommunautaires Services *	215	214	
		217	218	55 970
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222	
	Production immobilisée *		224	
	Subventions d'exploitations reçues		226	
	Autres produits		230	82
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	367 076
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	227 252
	Variation de stocks (marchandises) *		236	19 847
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238	4 896
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *		240	
	Autres charges externes * : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)		242	108 129
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE *	243	2 527) 244 2 725
	Rémunérations du personnel *		250	5 468
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	1 082
	Dotations aux amortissements *		254	475
	dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2*, al.3 du CGI		255	
	Dotations aux provisions		256	1 950
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259) 262 845
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260		
	Total des charges d'exploitation (II)		264	372 469
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	-5 393
Produits financiers (III)	280		294	830
Produits exceptionnels (IV)			290	
Charges exceptionnelles (VI) {	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347) 300
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinque D)	348		
Impôt sur les bénéfices * (VII)			306	
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	-6 222
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312		314 6 222
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *	316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	318		
	Provisions non déductibles *	322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)	324		
	Divers* dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés 247	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248	330
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249) 251
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999	
DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997	
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986	ZFU - TE (44 octies A)	987
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	JEI (44 sexies A)	989
	ZRD (44 tercées)	127	ZRR (44 quindecies)	138
	Bassions d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	991	Investissements et souscriptions outre-mer	344
	ZFANG (44 quaterdecies)	345	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993
	BUD (44 sexdecies)	992		
	Créance due au titre du report en arrière du déficit	348		350
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	655		
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	643		
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	645		
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	647		
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	648		
	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	641		
Dont divers	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990		
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	649		
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col.1 / Déficit col.2	352	354 6 222
	Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *	356	
	Déficits antérieurs reportables * 6 330	dont imputés sur le résultat :		360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col.1 / Déficit col.2	370	372 6 222

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Formulaire obligatoire (article 302 <i>septies A bis</i> du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		TOUT DE GAULT				Néant <input type="checkbox"/>		
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	75 545	402		404		406	75 545	
	Autres	410	26 538	412		414		418	26 538	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430	1 500	432		434		436	1 500	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	440	7 067	442		444		446	7 067	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	450	4 482	452		454		456	4 482	
	Matériel de transport	460	13 161	462		464		466	13 161	
	Autres immobilisations corporelles	470	3 793	472	1 468	474		476	5 261	
	Immobilisations financières	480	122	482		484		486	122	
	TOTAL	490	132 208	492	1 468	494		496	133 676	
II	AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Fonds commercial		495		497		498		499		
Autres immobilisations incorporelles		500	26 538	502		504		506	26 538	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520	1 500	522		524		526	1 500	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	530	7 067	532		534		536	7 067	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	4 482	542		544		546	4 482	
	Matériel de transport	550	13 161	552		554		556	13 161	
	Autres immobilisations corporelles	560	3 793	562	475	564		566	4 268	
	TOTAL	570	56 541	572	475	574		576	57 016	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		1		2		3		4		5
		6		7		8		9		10
Immobilisations	Valeur d'actif *		Amortissements*		Valeur résiduelle		Prix de cession*		Plus ou moins-values	
							Court terme*		Long terme	
	①		②		③		④		⑤	
1							19 % ⑥		15 % ou 12,8 % ⑦	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
Total	578		580		582		584		586	
	Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations		590		583	
									594	
	TOTAL						596		585	
									597	
									599	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		TOUT DE GAULT			Néant <input type="checkbox"/>			
I RELEVÉ DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607		
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616		
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626		
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636		
	Sur stocks et en cours	640	47 936	642	1 950	644	646	49 886		
	Sur comptes clients	650	13 936	652		654	656	13 936		
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666		
TOTAL		680	61 872	682	1 950	684	686	63 822		
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)						
Dotations		Reprises								
Fonds commercial		681		683						
Autres immobilisations incorporelles		700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains		710		715		2				
Constructions		720		725		3				
Installations techniques, matériel et outillage		730		735		4				
Inst. générales, agencements et aménagements divers		740		745		5				
Matériel de transport		750		755		6				
Autres immobilisations corporelles		760		765		7				
TOTAL		770		775			TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD			
II DÉFICITS REPORTABLES										
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		6 330						
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice ⁽²⁾	982 ter						
Déficits imputés		983								
Déficits reportables		984		6 330						
Déficits de l'exercice		860		6 222						
Total des déficits restant à reporter		870		12 552						
III DIVERS										
Primes et cotisations complémentaires facultatives			dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325			381			
			dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327						
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326			380			
N° du centre de gestion agréé							388			
Montant de la TVA collectée							374	45 646		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378	16 813		
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant							399			
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							398			
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							397			

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise TOUT DE GAULT		Near <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : 01/05/2023 et clos le : 30/04/2024		Données en nombre de mois 1 2		
DÉCLARATION DES EFFECTIFS				
Effectif moyen du personnel * :		376 0		
Dont apprentis		657		
Dont handicapés		651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE				
I – Chiffre d'affaires de référence CVAE				
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108		366 994
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105		
		TOTAL 1		106 366 994
II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115		54
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143		
Subventions d'exploitation reçues		113		
Variation positive des stocks		111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153		
		TOTAL 2		144 54
III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾				
Achats		121		260 272
Variation négative des stocks		145		19 647
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125		45 043
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.		310		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148		845
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150		
		TOTAL 3		152 325 807
IV – Valeur ajoutée produite				
Calcul de la valeur ajoutée		(Total 1 + Total 2 - Total 3)		137 41 241
V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises				
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 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		117		41 241
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. notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD.				
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.				
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020	<input checked="" type="checkbox"/>	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	366 994	Effectifs au sens de la CVAE *
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026		
Période de référence	024	0 1 / 0 5 / 2 0 2 3	016	3 0 / 0 4 / 2 0 2 4
Date de cessation		/	/	

⁽¹⁾ Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § « Déclaration des effectifs » et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § « Répartition des salariés »

N° de dépôt

(1) Néant

Exercice clos le 3 0 0 4 2 0 2 4 SIREN 7 5 1 2 3 6 4 8 0

Dénomination de l'entreprise TOUT DE GAULT

Adresse (voie) 84 BIS RUE JEAN MERMOZ

Code postal 33185

Ville LE HAILLAN

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	0	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	0
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions
Adresse N°	Voie	
Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions
Adresse N°	Voie	
Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions
Adresse N°	Voie	
Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions
Adresse N°	Voie	
Code postal	Commune	Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M.	Nom patronymique GAULT	Prénom(s) LAURENT	
Nom marital	% de détention	Nb de parts ou actions	
Naissance : Date 19/04/1958	N° Département 86000	Commune POITIERS	Pays FRANCE
Adresse : N° 8	Voie ROUTE DE MAUTEMPS		
Code postal 33160	Commune SAINT AUBIN DE MEDOC	Pays FRANCE	
Titre (2)	Nom patronymique	Prénom(s)	
Nom marital	% de détention	Nb de parts ou actions	
Naissance : Date	N° Département	Commune	Pays
Adresse : N°	Voie		
Code postal	Commune	Pays	

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

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)

Néan

Exercice clos le	3 0 0 4 2 0 2 4	SIREN	7 5 1 2 3 6 4 8 0
Dénomination de l'entreprise	TOUT DE GAULT		
Adresse (voie)	84 BIS RUE JEAN MERMOZ		
Code postal	33185	Ville	LE HAILLAN

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

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

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Détails du Bilan Actif

	Brut	Amort.	Net au 30/04/2024	Net au 30/04/2023
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brvts, lic., logiciels, drts & val. similaires	26 538	26 538		
<i>Marques, logiciels</i>	26 538		26 538	26 538
<i>Amorts logiciels</i>		26 538	-26 538	-26 538
Fonds commercial	75 545		75 545	75 545
<i>Fonds commercial</i>	75 545		75 545	75 545
Immobilisations corporelles				
Construction	1 500	1 500		
<i>Instal. gen. sur sol autrui</i>	1 500		1 500	1 500
<i>Amorts constr. sol autrui</i>		1 500	-1 500	-1 500
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 067	7 067		
<i>Outilage industriel</i>	7 067		7 067	7 067
<i>Amort. outil. industriel</i>		7 067	-7 067	-7 067
Autres	22 905	21 911	993	
<i>Inst. agenc. amenag. divers</i>	4 483		4 483	4 483
<i>Materiel de transport</i>	13 161		13 161	13 161
<i>Mat. de bureau informatique</i>	4 361		4 361	2 893
<i>Mobilier</i>	900		900	900
<i>Amort.inst.ag.amen.divers</i>		4 483	-4 483	-4 483
<i>Amort. materiel de transport</i>		13 161	-13 161	-13 161
<i>Amort.mat.bureau et inform</i>		3 367	-3 367	-2 893
<i>Amort. mobilier</i>		900	-900	-900
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés	22		22	22
<i>Titres immobilises</i>	22		22	22
Autres	100		100	100
<i>Depots et caution. verses</i>	100		100	100
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	133 676	57 016	76 660	75 667
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	105 296	49 886	55 410	77 008
<i>Stock de marchandises</i>	105 296		105 296	124 943
<i>Depreciation stock vo</i>		48 099	-48 099	-46 149
<i>Depreciation du stock vae</i>		1 787	-1 787	-1 787
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés	25 252	13 936	11 316	21 419
<i>Clients</i>	10 889		10 889	20 991
<i>Clients douteux ou litiges</i>	14 363		14 363	14 363
<i>Prov dep creances clt</i>		13 936	-13 936	-13 936
Autres	49 566		49 566	9 990
<i>Fournisseurs</i>	1 465		1 465	2 812
<i>Personnel</i>	990		990	1 910
<i>Securite sociale</i>	563		563	
<i>Is a payer</i>	896		896	896
<i>Tva ded / immobilisations</i>	129		129	129
<i>Tva ded./ achats 20 %</i>	556		556	415
<i>Tva intracommunautaire</i>	28 162		28 162	
<i>Credit de tva</i>	2 205		2 205	

Détails du Bilan Actif

(suite)	Brut	Amort.	Net au 30/04/2024	Net au 30/04/2023
<i>Tva sur marge</i>	0			
<i>Tva a regulariser actif</i>	14 460		14 460	3 577
<i>Tva sur fnp</i>	140		140	250
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248		248	9 872
<i>Credit mutuel</i>				9 642
<i>Caisse</i>	248		248	230
Charges constatées d'avance	736		736	1 179
<i>Charges constatees d'avance</i>	736		736	1 179
TOTAL ACTIF CIRCULANT	181 098	63 821	117 277	119 468
TOTAL GENERAL	314 774	120 837	193 937	195 135
TOTAL ACTIF			193 937	195 135

Détails du Bilan Passif

	Net au 30/04/2024	Net au 30/04/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
<i>Capital</i>	10 000	10 000
Réserves		
Réserve Légale	1 000	1 000
<i>Reserve legale</i>	1 000	1 000
Autres	21 498	21 498
<i>Autres reserve</i>	21 498	21 498
Report à nouveau	-17 957	-24 720
<i>Reports a nouveaux debiteurs</i>	-17 957	-24 720
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-6 222	6 763
TOTAL CAPITAUX PROPRES	8 319	14 541
AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	0	0
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0	0
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	30 227	33 522
<i>Emprunt pge covid</i>	19 714	29 886
<i>Credit mutuel</i>	10 514	
<i>Cic</i>		3 636
Emprunts et dettes financières diverses	58 731	60 683
<i>Compte courant laurent gault</i>	58 731	60 683
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	22 576	43 082
<i>Fournisseurs</i>	21 736	41 582
<i>Frs fact. non parvenues</i>	840	1 500
Dettes sociales	18 577	23 865
<i>Personnel avances & accomptes</i>		900
<i>Personnel prov. conges payes</i>		3 593
<i>Securite sociale</i>		143
<i>Caisse retraite non cadre</i>	18 491	17 747
<i>Charges sociales / c.payes</i>		1 437
<i>Organismes sociaux chges a pay</i>	86	45
Dettes fiscales	50 083	9 722
<i>Tva due intracommunautaire</i>	28 162	
<i>Tva a payer</i>		6 936
<i>Tva collectee 20%</i>	2 409	2 748
<i>Tva a reg passif</i>	19 445	
<i>Etat autres charges a payer</i>	10	6
<i>Formation prof. a payer</i>	57	32
Autres dettes	5 424	9 720
<i>411 Clients créditeurs</i>	5 424	9 720
TOTAL DETTES	185 619	180 594
TOTAL PASSIF	193 937	195 135

Détails du Compte de Résultat

	Net au 30/04/2024	%CA	Net au 30/04/2023	%CA	Ecart	%Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Vente de marchandises	311 024	84,75	338 225	85,78	-27 200	-8,04
<i>Ventes</i>	<i>13 750</i>	<i>3,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 750</i>	<i>100,00</i>
<i>Ventes vo</i>	<i>103 162</i>	<i>28,11</i>	<i>115 910</i>	<i>29,40</i>	<i>-12 748</i>	<i>-11,00</i>
<i>Ventes cartes grises</i>	<i>10 298</i>	<i>2,81</i>	<i>8 567</i>	<i>2,17</i>	<i>1 731</i>	<i>20,20</i>
<i>Depot vente</i>	<i>24 800</i>	<i>6,76</i>	<i>14 700</i>	<i>3,73</i>	<i>10 100</i>	<i>68,71</i>
<i>Ventes vn 20%</i>	<i>106 006</i>	<i>28,88</i>	<i>151 313</i>	<i>38,37</i>	<i>-45 308</i>	<i>-29,94</i>
<i>Ventes pieces 20%</i>	<i>53 009</i>	<i>14,44</i>	<i>47 734</i>	<i>12,11</i>	<i>5 275</i>	<i>11,05</i>
Production vendue	55 970	15,25	56 086	14,22	-116	-0,21
<i>Prestations de services 20%</i>	<i>47 850</i>	<i>13,04</i>	<i>48 739</i>	<i>12,36</i>	<i>-889</i>	<i>-1,82</i>
<i>Prestations vehicules ns</i>	<i>488</i>	<i>0,13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>488</i>	<i>100,00</i>
<i>Commissions depot vente 20%</i>	<i>7 387</i>	<i>2,01</i>	<i>7 046</i>	<i>1,79</i>	<i>341</i>	<i>4,84</i>
<i>Commissions sur ventes</i>	<i>0</i>		<i>109</i>	<i>0,03</i>	<i>-109</i>	<i>-100,00</i>
<i>Frais de transport 20%</i>	<i>237</i>	<i>0,06</i>	<i>192</i>	<i>0,05</i>	<i>45</i>	<i>23,70</i>
<i>Frais de transport n soumis</i>	<i>7</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>		<i>7</i>	<i>100,00</i>
Autres produits	82	0,02	9 141	2,32	-9 059	-99,10
<i>Transfert charges exploit.</i>	<i>28</i>	<i>0,01</i>	<i>0</i>		<i>28</i>	<i>100,00</i>
<i>Transfert chges exploitation</i>	<i>0</i>		<i>8 747</i>	<i>2,22</i>	<i>-8 747</i>	<i>-100,00</i>
<i>Difference sur reglements</i>	<i>54</i>	<i>0,01</i>	<i>394</i>	<i>0,10</i>	<i>-340</i>	<i>-86,25</i>
Total	367 076	100,02	403 452	102,32	-36 376	-9,02
CONSOMMATION						
Achats de marchandises	227 252	61,92	265 028	67,21	-37 776	-14,25
<i>Achats vo taux normal</i>	<i>12 500</i>	<i>3,41</i>	<i>0</i>		<i>12 500</i>	<i>100,00</i>
<i>Achats vo</i>	<i>57 647</i>	<i>15,71</i>	<i>71 558</i>	<i>18,15</i>	<i>-13 911</i>	<i>-19,44</i>
<i>Achats cartes grises</i>	<i>8 819</i>	<i>2,40</i>	<i>7 328</i>	<i>1,86</i>	<i>1 492</i>	<i>20,36</i>
<i>Depots ventes</i>	<i>28 300</i>	<i>7,71</i>	<i>12 500</i>	<i>3,17</i>	<i>15 800</i>	<i>126,40</i>
<i>Achats vn 20%</i>	<i>0</i>		<i>42 235</i>	<i>10,71</i>	<i>-42 235</i>	<i>-100,00</i>
<i>Achats vn ue</i>	<i>75 122</i>	<i>20,47</i>	<i>94 574</i>	<i>23,98</i>	<i>-19 451</i>	<i>-20,57</i>
<i>Achats pieces non soumis</i>	<i>0</i>		<i>304</i>	<i>0,08</i>	<i>-304</i>	<i>-100,00</i>
<i>Achats pieces 20%</i>	<i>39 443</i>	<i>10,75</i>	<i>30 850</i>	<i>7,82</i>	<i>8 593</i>	<i>27,85</i>
<i>Achat pieces ue</i>	<i>5 420</i>	<i>1,48</i>	<i>5 679</i>	<i>1,44</i>	<i>-259</i>	<i>-4,56</i>
Variations de stocks (marchandises)	19 647	5,35	-7 219	-1,83	26 866	-372,18
<i>Variation stock marchandises</i>	<i>19 647</i>	<i>5,35</i>	<i>-7 219</i>	<i>-1,83</i>	<i>26 866</i>	<i>-372,18</i>
Mat. premières et autres approv.	4 896	1,33	4 141	1,05	755	18,23
<i>Achats ftrs atelier 20%</i>	<i>4 896</i>	<i>1,33</i>	<i>4 141</i>	<i>1,05</i>	<i>755</i>	<i>18,23</i>
Autres achats et charges externes	108 129	29,46	107 662	27,30	467	0,43
<i>Sous-traitance vo</i>	<i>21 480</i>	<i>5,85</i>	<i>17 500</i>	<i>4,44</i>	<i>3 980</i>	<i>22,74</i>
<i>Sous-traitance prestations 20</i>	<i>0</i>		<i>106</i>	<i>0,03</i>	<i>-106</i>	<i>-100,00</i>
<i>Sous traitance prestation ns</i>	<i>0</i>		<i>540</i>	<i>0,14</i>	<i>-540</i>	<i>-100,00</i>
<i>Traitement des dechets 20%</i>	<i>986</i>	<i>0,27</i>	<i>1 177</i>	<i>0,30</i>	<i>-192</i>	<i>-16,29</i>
<i>Sous traitance diverses</i>	<i>0</i>		<i>407</i>	<i>0,10</i>	<i>-407</i>	<i>-100,00</i>
<i>Electricite eau 5.50 %</i>	<i>405</i>	<i>0,11</i>	<i>166</i>	<i>0,04</i>	<i>239</i>	<i>144,23</i>
<i>Electricite eau 10%</i>	<i>33</i>	<i>0,01</i>	<i>31</i>	<i>0,01</i>	<i>2</i>	<i>7,12</i>
<i>Electricite eau 20%</i>	<i>952</i>	<i>0,26</i>	<i>251</i>	<i>0,06</i>	<i>701</i>	<i>279,24</i>
<i>Carburant 20%</i>	<i>3 053</i>	<i>0,83</i>	<i>3 430</i>	<i>0,87</i>	<i>-376</i>	<i>-10,98</i>
<i>Fourn. entret.petit equi 20</i>	<i>149</i>	<i>0,04</i>	<i>407</i>	<i>0,10</i>	<i>-258</i>	<i>-63,46</i>
<i>Fourn. entret.petit equi n sou</i>	<i>0</i>		<i>86</i>	<i>0,02</i>	<i>-86</i>	<i>-100,00</i>
<i>Produits d entretien 20%</i>	<i>500</i>	<i>0,14</i>	<i>1 280</i>	<i>0,32</i>	<i>-781</i>	<i>-60,97</i>
<i>Fournitures de bureau</i>	<i>567</i>	<i>0,15</i>	<i>397</i>	<i>0,10</i>	<i>170</i>	<i>42,91</i>

Détails du Compte de Résultat

(suite)	Net au 30/04/2024	%CA	Net au 30/04/2023	%CA	Ecart	%Ecart
Vetements professionnels 20%	0		69	0,02	-69	-100,00
Location immobiliere	31 202	8,50	30 900	7,84	302	0,98
Location mobiliere	1 208	0,33	1 478	0,37	-270	-18,29
Vehicule fonction l gault	0		1 310	0,33	-1 310	-100,00
Culligan location fontaine eau	0		15	0,00	-15	-100,00
Logiciel comptable 20%	240	0,07	240	0,06	0,00	0,00
Abonnement informatique ns	25	0,01	0		25	100,00
Abonnement informatique 20%	254	0,07	493	0,13	-239	-48,46
Location imprimante	2 033	0,55	2 140	0,54	-107	-4,99
Entret. repar.immobilier	617	0,17	1 228	0,31	-611	-49,73
Entretien mat transport	180	0,05	605	0,15	-425	-70,20
Entretien materiel 20%	120	0,03	79	0,02	41	51,75
Blanchisserie	1 749	0,48	1 566	0,40	183	11,69
Primes d assurance	19 350	5,27	16 770	4,25	2 580	15,38
Assurance sur emprunt	25	0,01	4	0,00	21	545,92
Assurance ge capital	77	0,02	83	0,02	-6	-6,76
Ass grenke	360	0,10	285	0,07	75	26,46
Assurance cic homme clef	0		636	0,16	-636	-100,00
Documentation	0		255	0,06	-255	-100,00
Documentation 2.1 %	175	0,05	0		175	100,00
Personnel detache ou prete	0		630	0,16	-630	-100,00
Commissions sur ventes	650	0,18	0		650	100,00
Honoraires	800	0,22	0		800	100,00
Honoraires comptables 20	4 200	1,14	4 200	1,07	0,00	0,00
Honoraires social 20	147	0,04	616	0,16	-469	-76,14
Honoraires juridique 20	350	0,10	350	0,09	0,00	0,00
Frais d actes et contentieux	85	0,02	1 221	0,31	-1 136	-93,02
Annonces et insertions 20	608	0,17	1 802	0,46	-1 193	-66,23
Internet reseaux sociaux	4 260	1,16	0		4 260	100,00
Catalogues et imprimés	0		165	0,04	-165	-100,00
Publicites diverses	0		560	0,14	-560	-100,00
Publicite ns	300	0,08	400	0,10	-100	-25,00
Dons pourboires	20	0,01	220	0,06	-200	-90,91
Frais de transports sur achats	691	0,19	1 833	0,46	-1 142	-62,30
Frais transport ns	0		60	0,02	-60	-100,00
Transports sur achats ue	2 382	0,65	2 800	0,71	-418	-14,93
Deplac. peages parking 20%	848	0,23	997	0,25	-148	-14,89
Indemnites kilometriques	3 062	0,83	3 242	0,82	-180	-5,55
Missions receptions 20 %	81	0,02	80	0,02	1	1,26
Missions receptions 5.50 %	69	0,02	132	0,03	-63	-47,61
Missions receptions 10 %	209	0,06	127	0,03	82	64,27
Affranchissements n soumis	382	0,10	118	0,03	264	224,54
Telephone 20	890	0,24	1 137	0,29	-246	-21,67
Ligne ovh	312	0,08	286	0,07	26	9,09
Fais emprunt cic	0		25	0,01	-25	-100,00
Services bancaires	1 881	0,51	2 596	0,66	-715	-27,56
Commissions cartes bleues	161	0,04	104	0,03	57	54,67
Frais dossier	0		30	0,01	-30	-100,00
Total	359 924	98,07	369 612	93,74	-9 688	-2,62

Détails du Compte de Résultat

(suite)	Net au 30/04/2024	%CA	Net au 30/04/2023	%CA	Ecart	%Ecart
MARGE	7 152	1,95	33 840	8,58	-26 688	-78,87
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assimilés	2 725	0,74	713	0,18	2 012	282,43
<i>Taxe apprentissage</i>	29	0,01	-34	-0,01	63	-186,33
<i>Pat. formation continue - etat</i>	169	0,05	-908	-0,23	1 077	-118,57
<i>Cet</i>	2 527	0,69	1 842	0,47	685	37,19
<i>Tvs</i>	0		-187	-0,05	187	-100,00
Salaires et traitements	5 468	1,49	14 126	3,58	-8 658	-61,29
<i>Salaires appoint. comm.</i>	4 967	1,35	6 488	1,65	-1 521	-23,44
<i>Cotisations rsi</i>	1 224	0,33	809	0,21	415	51,30
<i>Csg deductible</i>	240	0,07	160	0,04	80	50,00
<i>Csg non deductible</i>	102	0,03	68	0,02	34	50,00
<i>Loi madelin</i>	1 544	0,42	476	0,12	1 069	224,57
<i>Irp auto sante</i>	984	0,27	1 963	0,50	-979	-49,87
<i>Qt part non ded lm</i>	0		1 882	0,48	-1 882	-100,00
<i>Conges payes</i>	-3 593	-0,98	99	0,03	-3 692	NS
<i>Indemnites journalieres</i>	0		2 181	0,55	-2 181	-100,00
Charges sociales	1 082	0,29	2 645	0,67	-1 563	-59,10
<i>Cotisations urssaf</i>	2 030	0,55	1 625	0,41	405	24,94
<i>Mutuelle</i>	159	0,04	409	0,10	-250	-61,10
<i>Cotisations retraite non cadre</i>	330	0,09	351	0,09	-21	-5,93
<i>Charges soc. / conges payes</i>	-1 437	-0,39	178	0,05	-1 615	-908,62
<i>Medecine du travail</i>	0		83	0,02	-83	-100,00
Amortissements et provisions	2 425	0,66	4 239	1,08	-1 815	-42,81
<i>Dot.amort. /immob. incorp.</i>	0		2 354	0,60	-2 354	-100,00
<i>Dot. amort. / immob. corp.</i>	475	0,13	485	0,12	-10	-2,10
<i>Dotations au depreciat. stock</i>	1 950	0,53	1 400	0,36	550	39,29
Autres charges	845	0,23	137	0,03	707	514,77
<i>Difference sur reglements</i>	845	0,23	137	0,03	707	514,77
Total	12 544	3,42	21 860	5,54	-9 316	-42,62
RESULTAT D'EXPLOITATION	-5 392	-1,47	11 979	3,04	-17 372	-145,01
Charges financières	830	0,23	1 181	0,30	-351	-29,71
<i>Interets sur emprunts</i>	616	0,17	1 010	0,26	-394	-38,98
<i>Interets bancaires</i>	214	0,06	171	0,04	43	24,91
RESULTAT FINANCIER	-830	-0,23	-1 181	-0,30	351	-29,71
RESULTAT COURANT	-6 222	-1,70	10 799	2,74	-17 021	-157,62
Charges exceptionnelles						
<i>Penalites amendes non deduct.</i>	0		4 036	1,02	-4 036	-100,00
<i>Autres charges except./ope ges</i>	0		2 300	0,58	-2 300	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	0,00	1 736	0,44	-1 736	-100,00
PERTE	-6 222	-1,70	-4 036	-1,02	4 036	-100,00
			6 763	1,72	-12 985	-192,01

Détails du Soldes Intermédiaires de Gestion

	Net au 30/04/2024	%CA	Net au 30/04/2023	%CA	Ecart	%Ecart
CHIFFRE D'AFFAIRES	366 994	100,00	394 311	100,00	-27 316	-6,93
+ Ventes de marchandises	311 024	84,75	338 225	85,78	-27 200	-8,04
Ventes	13 750	3,75			13 750	100,00
Ventes vo	103 162	28,11	115 910	29,40	-12 748	-11,00
Ventes cartes grises	10 298	2,81	8 567	2,17	1 731	20,20
Depot vente	24 800	6,76	14 700	3,73	10 100	68,71
Ventes vn 20%	106 006	28,88	151 313	38,37	-45 308	-29,94
Ventes pieces 20%	53 009	14,44	47 734	12,11	5 275	11,05
- Achats des marchandises vendues	246 899	67,28	257 809	65,38	-10 910	-4,23
Achats vo taux normal	12 500	3,41			12 500	100,00
Achats vo	57 647	15,71	71 558	18,15	-13 911	-19,44
Achats cartes grises	8 819	2,40	7 328	1,86	1 492	20,36
Depots ventes	28 300	7,71	12 500	3,17	15 800	126,40
Achats vn 20%			42 235	10,71	-42 235	-100,00
Achats vn ue	75 122	20,47	94 574	23,98	-19 451	-20,57
Achats pieces non soumis			304	0,08	-304	-100,00
Achats pieces 20%	39 443	10,75	30 850	7,82	8 593	27,85
Achat pieces ue	5 420	1,48	5 679	1,44	-259	-4,56
Variation stock marchandises	19 647	5,35	-7 219	-1,83	26 866	-372,18
Marge commerciale / Achats	64 125	20,62	80 416	23,78	-16 291	-20,26
+ Production vendue	55 970	15,25	56 086	14,22	-116	-0,21
Prestations de services 20%	47 850	13,04	48 739	12,36	-889	-1,82
Prestations vehicules ns	488	0,13			488	100,00
Commissions depot vente 20%	7 387	2,01	7 046	1,79	341	4,84
Commissions sur ventes			109	0,03	-109	-100,00
Frais de transport 20%	237	0,06	192	0,05	45	23,70
Frais de transport n soumis	7	0,00			7	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	55 970	15,25	56 086	14,22	-116	-0,21
- Matières prem., approv. consommés	4 896	8,75	4 141	7,38	755	18,23
Achats ftes atelier 20%	4 896	8,75	4 141	7,38	755	18,23
- Sous-traitance directe	22 466	40,14	19 730	35,18	2 736	13,86
Sous-traitance vo	21 480	38,38	17 500	31,20	3 980	22,74
Sous-traitance prestations 20			106	0,19	-106	-100,00
Sous traitance prestation ns			540	0,96	-540	-100,00
Traitement des dechets 20%	986	1,76	1 177	2,10	-192	-16,29
Sous traitance diverses			407	0,72	-407	-100,00
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	28 608	51,11	32 215	57,44	-3 606	-11,20
MARGE BRUTE GLOBALE	92 733	25,27	112 630	28,56	-19 897	-17,67
- Autres achats + charges externes	85 663	23,34	87 932	22,30	-2 268	-2,58
Electricite eau 5.50 %	405	0,11	166	0,04	239	144,23
Electricite eau 10%	33	0,01	31	0,01	2	7,12
Electricite eau 20%	952	0,26	251	0,06	701	279,24
Carburant 20%	3 053	0,83	3 430	0,87	-376	-10,98
Fourn. entret.petit equi 20	149	0,04	407	0,10	-258	-63,46
Fourn. entret.petit equi n sou			86	0,02	-86	-100,00
Produits d entretien 20%	500	0,14	1 280	0,32	-781	-60,97
Fournitures de bureau	567	0,15	397	0,10	170	42,91
Vetements professionnels 20%			69	0,02	-69	-100,00
Location immobiliere	31 202	8,50	30 900	7,84	302	0,98

Détails du Soldes Intermédiaires de Gestion

(suite)	Net au 30/04/2024	%CA	Net au 30/04/2023	%CA	Ecart	%Ecart
<i>Location mobilier</i>	1 208	0,33	1 478	0,37	-270	-18,29
<i>Vehicule fonction l gault</i>			1 310	0,33	-1 310	-100,00
<i>Culligan location fontaine eau</i>			15	0,00	-15	-100,00
<i>Logiciel comptable 20%</i>	240	0,07	240	0,06	0,00	0,00
<i>Abonnement informatique ns</i>	25	0,01			25	100,00
<i>Abonnement informatique 20%</i>	254	0,07	493	0,13	-239	-48,46
<i>Location imprimante</i>	2 033	0,55	2 140	0,54	-107	-4,99
<i>Entret. repar.immobilier</i>	617	0,17	1 228	0,31	-611	-49,73
<i>Entretien mat transport</i>	180	0,05	605	0,15	-425	-70,20
<i>Entretien materiel 20%</i>	120	0,03	79	0,02	41	51,75
<i>Blanchisserie</i>	1 749	0,48	1 566	0,40	183	11,69
<i>Primes d assurance</i>	19 350	5,27	16 770	4,25	2 580	15,38
<i>Assurance sur emprunt</i>	25	0,01	4	0,00	21	545,92
<i>Assurance ge capital</i>	77	0,02	83	0,02	-6	-6,76
<i>Ass grenke</i>	360	0,10	285	0,07	75	26,46
<i>Assurance cic homme clef</i>			636	0,16	-636	-100,00
<i>Documentation</i>			255	0,06	-255	-100,00
<i>Documentation 2.1 %</i>	175	0,05			175	100,00
<i>Personnel detache ou prete</i>			630	0,16	-630	-100,00
<i>Commissions sur ventes</i>	650	0,18			650	100,00
<i>Honoraires</i>	800	0,22			800	100,00
<i>Honoraires comptables 20</i>	4 200	1,14	4 200	1,07	0,00	0,00
<i>Honoraires social 20</i>	147	0,04	616	0,16	-469	-76,14
<i>Honoraires juridique 20</i>	350	0,10	350	0,09	0,00	0,00
<i>Frais d actes et contentieux</i>	85	0,02	1 221	0,31	-1 136	-93,02
<i>Annonces et insertions 20</i>	608	0,17	1 802	0,46	-1 193	-66,23
<i>Internet reseaux sociaux</i>	4 260	1,16			4 260	100,00
<i>Catalogues et imprimés</i>			165	0,04	-165	-100,00
<i>Publicités diverses</i>			560	0,14	-560	-100,00
<i>Publicite ns</i>	300	0,08	400	0,10	-100	-25,00
<i>Dons pourboires</i>	20	0,01	220	0,06	-200	-90,91
<i>Frais de transports sur achats</i>	691	0,19	1 833	0,46	-1 142	-62,30
<i>Frais transport ns</i>			60	0,02	-60	-100,00
<i>Transports sur achats ue</i>	2 382	0,65	2 800	0,71	-418	-14,93
<i>Deplac. peages parking 20%</i>	848	0,23	997	0,25	-148	-14,89
<i>Indemnites kilometriques</i>	3 062	0,83	3 242	0,82	-180	-5,55
<i>Missions receptions 20 %</i>	81	0,02	80	0,02	1	1,26
<i>Missions receptions 5.50 %</i>	69	0,02	132	0,03	-63	-47,61
<i>Missions receptions 10 %</i>	209	0,06	127	0,03	82	64,27
<i>Affranchissements n soumis</i>	382	0,10	118	0,03	264	224,54
<i>Telephone 20</i>	890	0,24	1 137	0,29	-246	-21,67
<i>Ligne ovh</i>	312	0,08	286	0,07	26	9,09
<i>Fais emprunt cic</i>			25	0,01	-25	-100,00
<i>Services bancaires</i>	1 881	0,51	2 596	0,66	-715	-27,56
<i>Commissions cartes bleues</i>	161	0,04	104	0,03	57	54,67
<i>Frais dossier</i>			30	0,01	-30	-100,00
VALEUR AJOUTEE	7 070	1,93	24 699	6,26	-17 629	-71,37
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 725	0,74	713	0,18	2 012	282,43
Taxe apprentissage	29	0,01	-34	-0,01	63	-186,33

Détails du Soldes Intermédiaires de Gestion

(suite)	Net au 30/04/2024	%CA	Net au 30/04/2023	%CA	Ecart	%Ecart
<i>Pat. formation continue - etat</i>	169	0,05	-908	-0,23	1 077	-118,57
<i>Cet</i>	2 527	0,69	1 842	0,47	685	37,19
<i>Tvs</i>			-187	-0,05	187	-100,00
- Salaires du personnel	5 468	1,49	14 126	3,58	-8 658	-61,29
<i>Salaires appoint. comm.</i>	4 967	1,35	6 488	1,65	-1 521	-23,44
<i>Cotisations rsi</i>	1 224	0,33	809	0,21	415	51,30
<i>Csg deductible</i>	240	0,07	160	0,04	80	50,00
<i>Csg non deductible</i>	102	0,03	68	0,02	34	50,00
<i>Loi madelin</i>	1 544	0,42	476	0,12	1 069	224,57
<i>Irp auto sante</i>	984	0,27	1 963	0,50	-979	-49,87
<i>Qt part non ded lm</i>			1 882	0,48	-1 882	-100,00
<i>Conges payes</i>	-3 593	-0,98	99	0,03	-3 692	NS
<i>Indemnites journalieres</i>			2 181	0,55	-2 181	-100,00
- Charges sociales du personnel	1 082	0,29	2 645	0,67	-1 563	-59,10
<i>Cotisations urssaf</i>	2 030	0,55	1 625	0,41	405	24,94
<i>Mutuelle</i>	159	0,04	409	0,10	-250	-61,10
<i>Cotisations retraite non cadre</i>	330	0,09	351	0,09	-21	-5,93
<i>Charges soc. / conges payes</i>	-1 437	-0,39	178	0,05	-1 615	-908,62
<i>Medecine du travail</i>			83	0,02	-83	-100,00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-2 205	-0,60	7 215	1,83	-9 420	-130,56
+ Autres produits de gestion courante	54	0,01	394	0,10	-340	-86,25
<i>Difference sur reglements</i>	54	0,01	394	0,10	-340	-86,25
- Autres charges de gestion courante	845	0,23	137	0,03	707	514,77
<i>Difference sur reglements</i>	845	0,23	137	0,03	707	514,77
- Amortissements et provisions	2 425	0,66	4 239	1,08	-1 815	-42,81
<i>Dot.amort. /immob. incorp.</i>			2 354	0,60	-2 354	-100,00
<i>Dot. amort. / immob. corp.</i>	475	0,13	485	0,12	-10	-2,10
<i>Dotations au depreciat. stock</i>	1 950	0,53	1 400	0,36	550	39,29
+ Transferts de charges	28	0,01	8 747	2,22	-8 719	-99,68
<i>Transfert charges exploit.</i>	28	0,01			28	100,00
<i>Transfert chges exploitation</i>			8 747	2,22	-8 747	-100,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	-5 392	-1,47	11 979	3,04	-17 372	-145,01
- Charges financières	830	0,23	1 181	0,30	-351	-29,71
<i>Interets sur emprunts</i>	616	0,17	1 010	0,26	-394	-38,98
<i>Interets bancaires</i>	214	0,06	171	0,04	43	24,91
RESULTAT COURANT	-6 222	-1,70	10 799	2,74	-17 021	-157,62
- Charges exceptionnelles			4 036	1,02	-4 036	-100,00
<i>Penalites amendes non deduct.</i>			2 300	0,58	-2 300	-100,00
<i>Autres charges except./ope ges</i>			1 736	0,44	-1 736	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	0,00	-4 036	-1,02	4 036	-100,00
RESULTAT NET	-6 222	-1,70	6 763	1,72	-12 985	-192,01