



aexea

11

BRICE CHOLLON

AVOCAT

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

ALTER
EGO
EXPERTISE
AUDIT

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 | | | 4 036 | 1,02 | -4 036 | -100,00 |
| 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 | 6 763 | 1,72 | -12 985 | -192,01 |
| Y compris | | | | | | |
| Redevances de crédit-bail mobilier | | | | | | |
| Redevances de crédit-bail immobilier | | | | | | |

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

Evènements 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 réaliserait 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 réaliserait 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

TOUT DE GAULT
84 BIS RUE JEAN MERMOZ
33185 LE HAILLAN

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

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 |

TOUT DE GAULT
84 BIS RUE JEAN MERMOZ
33185 LE HAILLAN

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

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 |

TOUT DE GAULT
84 BIS RUE JEAN MERMOZ
33185 LE HAILLAN

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

Annexe

Charges constatées d'avance

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

TOUT DE GAULT
84 BIS RUE JEAN MERMOZ
33185 LE HAILLAN

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

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 |

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 | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |
| COMMERCE DE VOITURES | <input type="checkbox"/> |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|
| C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS 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 quinquies) | |
| Autres PV imposables à 19 % | PV à long terme imposables à 0 % | | |
| 3. Abattements sur le bénéfice et exonérations | | | |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A | Autres dispositifs | |
| Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies | Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies | |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies | Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindécies | |
| Bassins d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies) | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies | | |
| Société d'investissement immobilier cotée | Bénéfice ou déficit exonéré (Indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % | |

| | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : | dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case) | <input type="checkbox"/> |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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 quinquies 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 N° 7 |
| 3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 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 N° |
| 4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer la désignation, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale 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 télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

S'agissant des notices des liasses 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 | Nom et adresse du conseil: Tél: |
| OGA/OMGA | Identité du déclarant: |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : | Date : 24/11/2024 Lieu : LE HAILLAN |
| N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné | Qualité et nom du signataire: GERANT LAURENT GAULT |
| Signature : | |

Examen de conformité fiscale

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD

2024

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

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 | | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | Indemnités forfaitaires | Remboursements | Indemnités forfaitaires | Remboursements | |
| 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 PROPRIETAIRE 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 % | | | | | |
| | | | | | | | 0% | 15% | 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 | | | | | |
| | | | | | MVLT imputée sur les PVL de l'exercice | | | | | |
| Rétrocessions 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 <input type="checkbox"/> * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|---|---|---|---|----------------------------------|---------|-------|---|------|--|-----------------------------|--|-----|--|--|--|---|--|------------|--|---|--|------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|-----|--------|-----|--|--|--------|----------|-----|--------|-----|--------|--|--|-------------------------------|-----|--------|-----|------------------|--------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|-----|-----|--|--|-----|-------------|--|-----|---------|------------------------|--------|--|--------|-----------------|--------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------|----------------|--|-----|-----|--|--|----------------|-----|---------|-----|--------|--|--------|------------------------------------------|-----|--|-----|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|-----|--------|--------------|-----|--------|-----|--------|------------------|--------|---------------------------------|-----|--|-----|--|--|--|----------------|-----|-----|---------|------------------------|--|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|--|--|-----|----------|--|--------|------------------------------|-----|--------|-----|---------|------------------------|--|-----|---------|-----|---------|--|---------|-------------------------|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|------------------------------------|--|--|--|----------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|-------------------------------|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--------------------------------------------------|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|--------|---|-----|--|--|--|--|--|--------|-----------------------------|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|---------------|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-----------------------------|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|------------------------------|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|------------------------------------------------------|-----|--|--------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--------|----------------------------------|-----|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|-------|----------------------------------------------|-----|--|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Brut</th> <th colspan="2">Amortissements – Provisions</th> <th colspan="2">Net</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">1</th> <th colspan="2">2</th> <th colspan="2">3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">ACTIF IMMOBILISÉ</td> <td>Immobilisations incorporelles</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Fonds commercial *</td> <td>010</td> <td>75 545</td> <td>012</td> <td></td> <td></td> <td>75 545</td> </tr> <tr> <td> Autres *</td> <td>014</td> <td>26 538</td> <td>016</td> <td>26 538</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Immobilisations corporelles *</td> <td>028</td> <td>31 471</td> <td>030</td> <td>30 478</td> <td></td> <td>993</td> </tr> <tr> <td>Immobilisations financières * (1)</td> <td>040</td> <td>122</td> <td>042</td> <td></td> <td></td> <td>122</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total I (5)</td> <td>044</td> <td>133 676</td> <td>048</td> <td>57 016</td> <td></td> <td>76 660</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">ACTIF CIRCULANT</td> <td>STOCKS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Matières premières, approvisionnements, en cours de production *</td> <td>050</td> <td></td> <td>052</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Marchandises *</td> <td>060</td> <td>105 296</td> <td>062</td> <td>49 886</td> <td></td> <td>55 410</td> </tr> <tr> <td>Avances et acomptes versés sur commandes</td> <td>064</td> <td></td> <td>066</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Créances (2)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Clients et comptes rattachés *</td> <td>068</td> <td>25 252</td> <td>070</td> <td>13 936</td> <td></td> <td>11 316</td> </tr> <tr> <td> Autres * (3)</td> <td>072</td> <td>49 566</td> <td>074</td> <td></td> <td></td> <td>49 566</td> </tr> <tr> <td>Valeurs mobilières de placement</td> <td>080</td> <td></td> <td>082</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Disponibilités</td> <td>084</td> <td>248</td> <td>086</td> <td></td> <td></td> <td>248</td> </tr> <tr> <td>Charges constatées d'avance *</td> <td>092</td> <td>736</td> <td>094</td> <td></td> <td></td> <td>736</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total II</td> <td>096</td> <td>181 098</td> <td>098</td> <td>63 822</td> <td></td> <td>117 276</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total général (I + II)</td> <td>110</td> <td>314 774</td> <td>112</td> <td>120 838</td> <td></td> <td>193 936</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | Brut | | Amortissements – Provisions | | Net | | | | 1 | | 2 | | 3 | | ACTIF IMMOBILISÉ | 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 | ACTIF CIRCULANT | STOCKS | | | | | | | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | | 052 | | | | Marchandises * | 060 | 105 296 | 062 | 49 886 | | 55 410 | Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | | 066 | | | | Créances (2) | | | | | | | Clients et comptes rattachés * | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Brut | | Amortissements – Provisions | | Net | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | 2 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | | 052 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Marchandises * | 060 | 105 296 | 062 | 49 886 | | 55 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | | 066 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Créances (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Clients et comptes rattachés * | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASSIF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12"></th> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th colspan="12"></th> <th colspan="2">NET</th> </tr> <tr> <th colspan="12"></th> <th colspan="2">1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">CAPITAUX PROPRES</td> <td>Capital social ou individuel *</td> <td></td> <td></td> <td>120</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10 000</td> </tr> <tr> <td>Écarts de réévaluation</td> <td></td> <td></td> <td>124</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Réserve légale</td> <td></td> <td></td> <td>126</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1 000</td> </tr> <tr> <td>Réserves réglementées *</td> <td></td> <td></td> <td>130</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres réserves</td> <td>(</td> <td>dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) *</td> <td>131</td> <td></td> <td>)</td> <td>132</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21 498</td> </tr> <tr> <td>Report à nouveau</td> <td></td> <td></td> <td>134</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-17 957</td> </tr> <tr> <td>Résultat de l'exercice</td> <td></td> <td></td> <td>136</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-6 222</td> </tr> <tr> <td>Subventions d'investissement</td> <td></td> <td></td> <td>137</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Provisions réglementées</td> <td></td> <td></td> <td>140</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total I</td> <td></td> <td></td> <td>142</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8 319</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Provisions pour risques et charges</td> <td></td> <td></td> <td>Total II</td> <td>154</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="6">DETTES (4)</td> <td>Emprunts et dettes assimilées</td> <td></td> <td></td> <td>156</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30 227</td> </tr> <tr> <td>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td> <td></td> <td></td> <td>164</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fournisseurs et comptes rattachés *</td> <td></td> <td></td> <td>166</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22 576</td> </tr> <tr> <td>Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)</td> <td></td> <td></td> <td>169</td> <td>50 016</td> <td>)</td> <td>172</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>68 660</td> </tr> <tr> <td>Comptes courants d'associés</td> <td></td> <td></td> <td>173</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>58 731</td> </tr> <tr> <td>Autres dettes</td> <td></td> <td></td> <td>175</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5 424</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Produits constatés d'avance</td> <td></td> <td></td> <td>174</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total III</td> <td></td> <td></td> <td>176</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>185 618</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total général (I + II + III)</td> <td></td> <td></td> <td>180</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>193 936</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">RENVOIS</td> <td>(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an</td> <td>193</td> <td></td> <td>(4) Dont dettes à plus d'un an</td> <td>195</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 714</td> </tr> <tr> <td>(2) Dont créances à plus d'un an</td> <td>197</td> <td></td> <td>(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *</td> <td>182</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1 468</td> </tr> <tr> <td>(3) Dont compte courant d'associés débiteurs</td> <td>199</td> <td></td> <td>(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *</td> <td>184</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Exercice N | | | | | | | | | | | | | | NET | | | | | | | | | | | | | | 1 | | CAPITAUX PROPRES | 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 | | | | | | | | | DETTES (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 | RENVOIS | (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 | | (5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | 184 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Exercice N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | NET | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAUX PROPRES | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETTES (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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENVOIS | (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 | | (5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | 184 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise TOUT DE GAULT

Néant ☐ *

| A - RÉSULTAT COMPTABLE | | Formulaire déposé au titre de l'IR | | 018 | Exercice N clos le | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------|--|
| | | 90 | 04 | 2024 | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | 209 | | 210 | 311 024 | | |
| | Production vendue { | Biens | dont export et livraisons | 215 | 214 | | |
| | | Services * | intracommunautaires | 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 | 19 647 | | |
| | 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 | | Charges financières (V) | | 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 quinquies 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 | |
| RÉINTEGRATIONS | 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 optes-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 | 342 | | |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) | 981 | JEI (44 sexies A) | 989 | | | |
| | ZRD (44 terdecies) | 127 | ZRR (44 quinquies) | 138 | | | |
| | Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies) | 991 | Investissements et souscriptions outre-mer | 344 | | | |
| | ZFANG (44 quaterdecies) | 345 | | | | | |
| | BUD (44 sexdecies) | 992 | Zone de développement prioritaire (44 septdecies) | 993 | | | |
| | Dont divers | Créance due au titre du report en arrière du déficit | 346 | | 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 | | | | |
| | | 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 septies A bis 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 * | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 | 75 545 | 402 | 404 | 406 | 75 545 |
| | Autres | 410 | 26 538 | 412 | 414 | 416 | 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 | 5 261 |
| Immobilisations financières | | 480 | 122 | 482 | 484 | 486 | 122 |
| TOTAL | | 490 | 132 208 | 492 | 1 468 | 494 | 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 | 4 268 |
| TOTAL | | 570 | 56 541 | 572 | 475 | 574 | 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 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé | | 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 | 19 % ⑥ | 15 % ou 12,8 % ⑦ |
| | | | | | | 0 % ⑧ | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| Total | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 |
| Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾ | | 579 | Régularisations | 590 | 583 | 594 | 595 |
| 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 | |
| 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 | 49 886 |
| | Sur comptes clients | 650 | 13 936 | 652 | | 654 | 13 936 |
| | Autres provisions pour dépréciation | 660 | 662 | 664 | 666 | | |
| TOTAL | | 680 | 61 872 | 682 | 1 950 | 684 | 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 | | Néant <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 | | | | | | 108 | 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 * | | 023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 »

⑥

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 38 de l'annexe III au CGI)

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 | 100 | Nb de parts ou actions | 1000 | | | |
| 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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame.

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

⑦

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 38 de l'annexe III au CGI)

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☒

Exercice clos le

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>Outillage 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 |
| Capital | 10 000 | 10 000 |
| Réserves | | |
| Réserve Légale | 1 000 | 1 000 |
| Reserve legale | 1 000 | 1 000 |
| Autres | 21 498 | 21 498 |
| Autres reserve | 21 498 | 21 498 |
| Report à nouveau | -17 957 | -24 720 |
| Reports a nouveaux debiteurs | -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 |
| Emprunt pge covid | 19 714 | 29 886 |
| Credit mutuel | 10 514 | |
| Cic | | 3 636 |
| Emprunts et dettes financières diverses | 58 731 | 60 683 |
| Compte courant laurent gault | 58 731 | 60 683 |
| Dettes d'exploitation | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 22 576 | 43 082 |
| Fournisseurs | 21 736 | 41 582 |
| Frs fact. non parvenues | 840 | 1 500 |
| Dettes sociales | 18 577 | 23 865 |
| Personnel avances & acomptes | | 900 |
| Personnel prov. congés payés | | 3 593 |
| Securite sociale | | 143 |
| Caisse retraite non cadre | 18 491 | 17 747 |
| Charges sociales / c.payés | | 1 437 |
| Organismes sociaux chges a pay | 86 | 45 |
| Dettes fiscales | 50 083 | 9 722 |
| Tva due intracommunautaire | 28 162 | |
| Tva a payer | | 6 936 |
| Tva collectée 20% | 2 409 | 2 748 |
| Tva a reg passif | 19 445 | |
| Etat autres charges a payer | 10 | 6 |
| Formation prof. a payer | 57 | 32 |
| Autres dettes | 5 424 | 9 720 |
| 411 Clients créditeurs | 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 |
| Ventes | 13 750 | 3,75 | 0 | | 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 |
| 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 | 0 | | 488 | 100,00 |
| Commissions depot vente 20% | 7 387 | 2,01 | 7 046 | 1,79 | 341 | 4,84 |
| Commissions sur ventes | 0 | | 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 | 0 | | 7 | 100,00 |
| Autres produits | 82 | 0,02 | 9 141 | 2,32 | -9 059 | -99,10 |
| Transfert charges exploit. | 28 | 0,01 | 0 | | 28 | 100,00 |
| Transfert chges exploitation | 0 | | 8 747 | 2,22 | -8 747 | -100,00 |
| Difference sur reglements | 54 | 0,01 | 394 | 0,10 | -340 | -86,25 |
| 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 |
| Achats vo taux normal | 12 500 | 3,41 | 0 | | 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% | 0 | | 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 | 0 | | 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 |
| Variations de stocks (marchandises) | 19 647 | 5,35 | -7 219 | -1,83 | 26 866 | -372,18 |
| Variation stock marchandises | 19 647 | 5,35 | -7 219 | -1,83 | 26 866 | -372,18 |
| Mat. premières et autres approv. | 4 896 | 1,33 | 4 141 | 1,05 | 755 | 18,23 |
| Achats firs atelier 20% | 4 896 | 1,33 | 4 141 | 1,05 | 755 | 18,23 |
| Autres achats et charges externes | 108 129 | 29,46 | 107 662 | 27,30 | 467 | 0,43 |
| Sous-traitance vo | 21 480 | 5,85 | 17 500 | 4,44 | 3 980 | 22,74 |
| Sous-traitance prestations 20 | 0 | | 106 | 0,03 | -106 | -100,00 |
| Sous traitance prestation ns | 0 | | 540 | 0,14 | -540 | -100,00 |
| Traitement des dechets 20% | 986 | 0,27 | 1 177 | 0,30 | -192 | -16,29 |
| Sous traitance diverses | 0 | | 407 | 0,10 | -407 | -100,00 |
| 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 | 0 | | 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 |

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 imprimes | 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 |
| Taxe apprentissage | 29 | 0,01 | -34 | -0,01 | 63 | -186,33 |
| Pat. formation continue - etat | 169 | 0,05 | -908 | -0,23 | 1 077 | -118,57 |
| Cet | 2 527 | 0,69 | 1 842 | 0,47 | 685 | 37,19 |
| Tvs | 0 | | -187 | -0,05 | 187 | -100,00 |
| Salaires et traitements | 5 468 | 1,49 | 14 126 | 3,58 | -8 658 | -61,29 |
| Salaires appoint. comm. | 4 967 | 1,35 | 6 488 | 1,65 | -1 521 | -23,44 |
| Cotisations rsi | 1 224 | 0,33 | 809 | 0,21 | 415 | 51,30 |
| Csg deductible | 240 | 0,07 | 160 | 0,04 | 80 | 50,00 |
| Csg non deductible | 102 | 0,03 | 68 | 0,02 | 34 | 50,00 |
| Loi madelin | 1 544 | 0,42 | 476 | 0,12 | 1 069 | 224,57 |
| Irp auto sante | 984 | 0,27 | 1 963 | 0,50 | -979 | -49,87 |
| Qt part non ded lm | 0 | | 1 882 | 0,48 | -1 882 | -100,00 |
| Conges payes | -3 593 | -0,98 | 99 | 0,03 | -3 692 | NS |
| Indemnités journalières | 0 | | 2 181 | 0,55 | -2 181 | -100,00 |
| Charges sociales | 1 082 | 0,29 | 2 645 | 0,67 | -1 563 | -59,10 |
| Cotisations urssaf | 2 030 | 0,55 | 1 625 | 0,41 | 405 | 24,94 |
| Mutuelle | 159 | 0,04 | 409 | 0,10 | -250 | -61,10 |
| Cotisations retraite non cadre | 330 | 0,09 | 351 | 0,09 | -21 | -5,93 |
| Charges soc. / conges payes | -1 437 | -0,39 | 178 | 0,05 | -1 615 | -908,62 |
| Medecine du travail | 0 | | 83 | 0,02 | -83 | -100,00 |
| Amortissements et provisions | 2 425 | 0,66 | 4 239 | 1,08 | -1 815 | -42,81 |
| Dot.amort. /immob. incorp. | 0 | | 2 354 | 0,60 | -2 354 | -100,00 |
| Dot. amort. / immob. corp. | 475 | 0,13 | 485 | 0,12 | -10 | -2,10 |
| Dotations au deprecia. stock | 1 950 | 0,53 | 1 400 | 0,36 | 550 | 39,29 |
| Autres charges | 845 | 0,23 | 137 | 0,03 | 707 | 514,77 |
| Difference sur reglements | 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 |
| Interets sur emprunts | 616 | 0,17 | 1 010 | 0,26 | -394 | -38,98 |
| Interets bancaires | 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 | | | 4 036 | 1,02 | -4 036 | -100,00 |
| Penalites amendes non deduct. | 0 | | 2 300 | 0,58 | -2 300 | -100,00 |
| Autres charges except./ope ges | 0 | | 1 736 | 0,44 | -1 736 | -100,00 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 0 | 0,00 | -4 036 | -1,02 | 4 036 | -100,00 |
| PERTE | -6 222 | -1,70 | 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 |
| <i>Ventes</i> | 13 750 | 3,75 | 13 750 | 100,00 | 13 750 | 100,00 |
| <i>Ventes vo</i> | 103 162 | 28,11 | 115 910 | 29,40 | -12 748 | -11,00 |
| <i>Ventes cartes grises</i> | 10 298 | 2,81 | 8 567 | 2,17 | 1 731 | 20,20 |
| <i>Depot vente</i> | 24 800 | 6,76 | 14 700 | 3,73 | 10 100 | 68,71 |
| <i>Ventes vn 20%</i> | 106 006 | 28,88 | 151 313 | 38,37 | -45 308 | -29,94 |
| <i>Ventes pieces 20%</i> | 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 |
| <i>Achats vo taux normal</i> | 12 500 | 3,41 | 12 500 | 100,00 | 12 500 | 100,00 |
| <i>Achats vo</i> | 57 647 | 15,71 | 71 558 | 18,15 | -13 911 | -19,44 |
| <i>Achats cartes grises</i> | 8 819 | 2,40 | 7 328 | 1,86 | 1 492 | 20,36 |
| <i>Depots ventes</i> | 28 300 | 7,71 | 12 500 | 3,17 | 15 800 | 126,40 |
| <i>Achats vn 20%</i> | | | 42 235 | 10,71 | -42 235 | -100,00 |
| <i>Achats vn ue</i> | 75 122 | 20,47 | 94 574 | 23,98 | -19 451 | -20,57 |
| <i>Achats pieces non soumis</i> | | | 304 | 0,08 | -304 | -100,00 |
| <i>Achats pieces 20%</i> | 39 443 | 10,75 | 30 850 | 7,82 | 8 593 | 27,85 |
| <i>Achat pieces ue</i> | 5 420 | 1,48 | 5 679 | 1,44 | -259 | -4,56 |
| <i>Variation stock marchandises</i> | 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 |
| <i>Prestations de services 20%</i> | 47 850 | 13,04 | 48 739 | 12,36 | -889 | -1,82 |
| <i>Prestations vehicules ns</i> | 488 | 0,13 | 488 | 100,00 | 488 | 100,00 |
| <i>Commissions depot vente 20%</i> | 7 387 | 2,01 | 7 046 | 1,79 | 341 | 4,84 |
| <i>Commissions sur ventes</i> | | | 109 | 0,03 | -109 | -100,00 |
| <i>Frais de transport 20%</i> | 237 | 0,06 | 192 | 0,05 | 45 | 23,70 |
| <i>Frais de transport n soumis</i> | 7 | 0,00 | 7 | 100,00 | 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 |
| <i>Achats fires atelier 20%</i> | 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 |
| <i>Sous-traitance vo</i> | 21 480 | 38,38 | 17 500 | 31,20 | 3 980 | 22,74 |
| <i>Sous-traitance prestations 20</i> | | | 106 | 0,19 | -106 | -100,00 |
| <i>Sous traitance prestation ns</i> | | | 540 | 0,96 | -540 | -100,00 |
| <i>Traitement des dechets 20%</i> | 986 | 1,76 | 1 177 | 2,10 | -192 | -16,29 |
| <i>Sous traitance diverses</i> | | | 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 |
| <i>Electricite eau 5.50 %</i> | 405 | 0,11 | 166 | 0,04 | 239 | 144,23 |
| <i>Electricite eau 10%</i> | 33 | 0,01 | 31 | 0,01 | 2 | 7,12 |
| <i>Electricite eau 20%</i> | 952 | 0,26 | 251 | 0,06 | 701 | 279,24 |
| <i>Carburant 20%</i> | 3 053 | 0,83 | 3 430 | 0,87 | -376 | -10,98 |
| <i>Fourn. entret.petit equi 20</i> | 149 | 0,04 | 407 | 0,10 | -258 | -63,46 |
| <i>Fourn. entret.petit equi n sou</i> | | | 86 | 0,02 | -86 | -100,00 |
| <i>Produits d entretien 20%</i> | 500 | 0,14 | 1 280 | 0,32 | -781 | -60,97 |
| <i>Fournitures de bureau</i> | 567 | 0,15 | 397 | 0,10 | 170 | 42,91 |
| <i>Vetements professionnels 20%</i> | | | 69 | 0,02 | -69 | -100,00 |
| <i>Location immobiliere</i> | 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 |
|------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------|---------------|
| Location mobiliere | 1 208 | 0,33 | 1 478 | 0,37 | -270 | -18,29 |
| Vehicule fonction l gault | | | 1 310 | 0,33 | -1 310 | -100,00 |
| Culligan location fontaine eau | | | 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 | | | 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 | | | 636 | 0,16 | -636 | -100,00 |
| Documentation | | | 255 | 0,06 | -255 | -100,00 |
| Documentation 2.1 % | 175 | 0,05 | | | 175 | 100,00 |
| Personnel detache ou prete | | | 630 | 0,16 | -630 | -100,00 |
| Commissions sur ventes | 650 | 0,18 | | | 650 | 100,00 |
| Honoraires | 800 | 0,22 | | | 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 | | | 4 260 | 100,00 |
| Catalogues et imprimes | | | 165 | 0,04 | -165 | -100,00 |
| Publicites diverses | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 deprecia. 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 |