



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

aexea

ALTER
EGO
EXPERTISE
AUDIT

TOUT DE GAULT

84 BIS RUE JEAN MERMOZ
33185 - LE HAILLAN

Dossier Financier de l'exercice en Euros
Période du 01/05/2024 au 30/04/2025

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 2025

Comptes annuels

Attestation

Bilan actif

Bilan passif

Compte de résultat

Liasse fiscale

Liasse fiscale



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 01/05/2024 au 30/04/2025 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	226 045 €
- Chiffre d'affaires	393 388 €
- Résultat net comptable	- 3 378 €

Fait à Bordeaux,

Le 21 octobre 2025

Guillaume BERTRAND

Expert-comptable

Bilan Actif

	Brut	Amort.	Net au 30/04/2025	Net au 30/04/2024
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	22 401	504	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	57 505	76 171	76 660
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	95 949	49 886	46 063	55 410
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés	43 834	13 936	29 898	11 316
Autres	71 888		71 888	49 566
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 239		1 239	248
Charges constatées d'avance	785		785	736
TOTAL ACTIF CIRCULANT	213 695	63 821	149 874	117 277
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	347 371	121 327	226 045	193 937
TOTAL ACTIF			226 045	193 937

Bilan Passif

	Net au 30/04/2025	Net au 30/04/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres		21 498
Report à nouveau	-1 681	-17 957
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-3 378	-6 222
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 941	8 319
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	19 285	30 227
Emprunts et dettes financières divers	61 585	58 731
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	34 199	22 576
Dettes sociales	18 670	18 577
Dettes fiscales	80 223	50 083
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	7 143	5 424
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	221 104	185 619
Ecart de conversion Passif		
TOTAL PASSIF	226 045	193 937

Compte de Résultat

	Net au 30/04/2025	%CA	Net au 30/04/2024	%CA	Ecart	%Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Ventes de marchandises	329 585	83,78	311 024	84,75	18 561	5,97
Production vendue	63 803	16,22	55 970	15,25	7 833	14,00
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	330	0,08	82	0,02	248	303,11
Total	393 718	100,08	367 076	100,02	26 642	7,26
CONSOMMATION						
Achats de marchandises	254 047	64,58	227 252	61,92	26 795	11,79
Variations de stocks (marchandises)	9 347	2,38	19 647	5,35	-10 300	-52,43
Matières premières et autres approv.	4 539	1,15	4 896	1,33	-357	-7,30
Variation de stocks (mat. prem.)						
Autres achats et charges externes	113 152	28,76	108 129	29,46	5 024	4,65
Total	381 086	96,87	359 924	98,07	21 162	5,88
MARGE	12 633	3,21	7 152	1,95	5 481	76,63
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assimilés	2 750	0,70	2 725	0,74	25	0,93
Salaires et traitements	5 165	1,31	5 468	1,49	-303	-5,55
Charges sociales	535	0,14	1 082	0,29	-547	-50,57
Amortissements et provisions	489	0,12	2 425	0,66	-1 935	-79,82
Autres charges	4 399	1,12	845	0,23	3 554	420,74
Total	13 338	3,39	12 544	3,42	794	6,33
RESULTAT D'EXPLOITATION	-706	-0,18	-5 392	-1,47	4 687	-86,91
Opérations en commun	0	0,00	0	0,00	0	
Produits financiers						
Charges financières	114	0,03	830	0,23	-716	-86,24
RESULTAT FINANCIER	-114	-0,03	-830	-0,23	716	-86,24
RESULTAT COURANT	-820	-0,21	-6 222	-1,70	5 402	-86,82
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	2 558	0,65			2 558	100
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2 558	-0,65	0	0,00	-2 558	0,00
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
PERTE	-3 378	-0,86	-6 222	-1,70	2 845	-45,71
Y compris						
Redevances de crédit-bail mobilier						
Redevances de crédit-bail immobilier						

IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01/05/2024	et clos le	30/04/2025	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	Mét :	
Adresse du principal établissement :				Ancienne adresse en cas de changement :	
84 BIS RUE JEAN MERMOZ33185 - LE HAILLAN					
RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
SIRET					
B ACTIVITÉ					
Activités exercées		COMMERCE DE VOITURES		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	2449
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	
France ruralités revitalisation FRR, 44 quinquies A		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 quinquies	
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)					
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 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:				Nom et adresse du conseil:	
ALTER EGO EXPERTISE 33800 BordeauxTél: 09 81 97 64 78				Tél:	
OGA/OMGA	Visueur conventionné	(Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :				Date : 20/10/2025 Lieu : LE HAILLAN	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné				Qualité et nom du signataire: aexeanetexcom	
Examen de conformité fiscale (ECF)				Signature :	
<input type="checkbox"/>					
Prestataire :					

IMPOT SUR LES SOCIETES										N° 2065 bis-SD		
Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)										2025		
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD												
G 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)				
H 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 frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
					à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement						
						Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements			
1			2	3	4	5	6	7	8			
M. GAULT LAURENT - GERANT ASSOCIE UNIQUE 8 ROUTE DE MAUTEMPS 33160 SAINT AUBIEN DE M			1000	2024	1459							
M. GAULT LAURENT - GERANT ASSOCIE UNIQUE 8 ROUTE DE MAUTEMPS 33160 SAINT AUBIEN DE M			1000	2025	1434							
I 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)												
J 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 PVLt de l'exercice						
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)						MVLt réalisée au cours de l'exercice						
						MVLt restant à reporter						
K 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	5
														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	30 967	504														
	Immobilisations financières * (1)		040	122	042		122														
	Total I (5)		044	133 676	048	57 505	76 171														
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052																
		Marchandises *	060	95 949	062	49 886	46 063														
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066																
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	43 834	070	13 936	29 898														
		Autres * (3)	072	71 888	074		71 888														
	Valeurs mobilières de placement		080		082																
	Disponibilités		084	1 239	086		1 239														
	Charges constatées d'avance *		092	785	094		785														
Total II		096	213 695	098	63 822	149 873															
Total général (I + II)		110	347 371	112	121 327	226 044															
														Exercice N		NET					
														1							
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120			10 000															
	Écarts de réévaluation		124																		
	Réserve légale		126																		
	Réserves réglementées *		130																		
	Autres réserves	(dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) *	131)	132															
	Report à nouveau		134			-1 681															
	Résultat de l'exercice		136			-3 378															
	Subventions d'investissement		137																		
	Provisions réglementées		140																		
	Total I		142			4 941															
Provisions pour risques et charges		Total II	154																		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156			19 285															
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164																		
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166			34 199															
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)		169	80 148)	172	98 894														
	Comptes courants d'associés		173			61 585															
	Autres dettes		175			7 143															
	Produits constatés d'avance		174																		
Total III		176			221 106																
Total général (I + II + III)		180			226 044																
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195																
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182																
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		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 <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N clos le					
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR 018		3 0 0 4 2 0 2 9			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210	329 585			
	Production vendue { Biens Services * } dont export et livraisons intracommunautaires { 215 217 }	214	218	63 803			
	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		330			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	393 718		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)	234	254 047				
	Variation de stocks (marchandises) *	236	9 347				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)	238	4 539				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *	240					
	Autres charges externes * : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)	242	113 152				
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE *)	243	244	2 750			
	Rémunérations du personnel *	250	5 165				
	Charges sociales (cf. renvoi 380)	252	535				
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce par application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI)	255	254	489			
	Dotations aux provisions	256					
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }	262	4 399				
Total des charges d'exploitation (II)				264	394 423		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	- 705		
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)			
				294	114		
Produits exceptionnels (IV)				290			
Charges exceptionnelles (VI) {	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347		300	2 558		
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348					
Impôt sur les bénéfices * (VII)				308			
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	-3 378		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	314		
				338	3 378		
REINTEGRATIONS	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	929	
	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					
DEDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997				
	Entreprises nouvelles (44 sexes)	ZFU - TE (44 octies A)	987		342		
		JEI (44 sexes A)	989				
		ZRD (44 terdecies)	127	ZRR (44 quindecies)	138		
		Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	991	France Ruralités Revitalisation (FRR) - art.44 quindecies A	181		
		ZFANG (44 quaterdecies)	345	Investissements et souscriptions outre-mer	344		
		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	2 449			
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *		356				
	Déficits antérieurs reportables * 12 552 dont imputés sur le résultat :		360				
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col.1 / Déficit col.2		370	372	2 449			

[illegible]

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 *	
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	75 545	402		404		406	75 545		
	Autres	410	26 538	412		414		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	5 261	472		474		476	5 261		
Immobilisations financières		480	122	482		484		486	122		
TOTAL		490	133 676	492		494		496	133 676		
II AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Fonds commercial		495		497		498		499			
Autres immobilisations incorporelles		500	26 538	502		504		506	26 538		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520	1 500	522		524		526	1 500		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	530	7 067	532		534		536	7 067		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	4 482	542		544		546	4 482		
	Matériel de transport	550	13 161	552		554		556	13 161		
	Autres immobilisations corporelles	560	4 267	562	489	564		566	4 756		
TOTAL		570	57 015	572	489	574		576	57 504		
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements*	Valeur résiduelle	Prix de cession*	Plus ou moins-values						
					Court terme*	Long terme					
	①	②	③	④	⑤	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	589			
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 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)			Désignation de l'entreprise TOUT DE GAULT			Néant <input type="checkbox"/> *		
I RELEVÉ DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES								
A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice		
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607			
	Autres provisions réglementées *	610	612	614	616			
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636			
	Sur stocks et en cours	640	49 886	642	644	646	49 886	
	Sur comptes clients	650	13 936	652	654	656	13 936	
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666			
TOTAL		680	63 822	682	684	686	63 822	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
	Dotations	Reprises						
Fonds commercial	681	683						
Autres Immobilisations incorporelles	700	705	1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes				
Terrains	710	715	2					
Constructions	720	725	3					
Installations techniques, matériel et outillage	730	735	4					
Inst. générales, agencements et aménagements divers	740	745	5					
Matériel de transport	750	755	6					
Autres immobilisations corporelles	760	765	7					
TOTAL	770	775	TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD					780
II DÉFICITS REPORTABLES								
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	12 552					
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	12 552					
Déficits de l'exercice		860	2 449					
Total des déficits restant à reporter		870	15 001					
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 50 246
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378 17 189
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		Néar <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/05/2024		et clos le : 30/04/2025		Données en nombre de mois		1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS							
Effectif moyen du personnel * :				376		1	
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		393 388	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105			
TOTAL 1				106		393 388	
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		300	
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		300	
III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾							
Achats				121		288 470	
Variation négative des stocks				145		9 347	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125		49 267	
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		4 399	
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		351 483	
IV – Valeur ajoutée produite							
Calcul de la valeur ajoutée (Total 1 + Total 2 - Total 3)				137		42 205	
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		42 205	
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)				022 393 388		Effectifs au sens de la CVAE * 023 1	
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 4 016 3 0 / 0 4 / 2 0 2 5			
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 2025

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 5

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 3 3 1 8 5 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
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905		TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	

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 de famille	GAULT	Prénom(s)	LAURENT
Nom d'usage		% 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

Tire (2)		Nom de famille		Prénom(s)	
Nom d'usage		% 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 2025

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 5

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