



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		
Ecarts de réévaluation		
Ecarts 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
Ecarts 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						

**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

Liberté
Égalité
Fraternité

Formulaire à déposer
en double exemplaire

N° 2065-SD

2025

cerfa

N° 11084*26

Formulaire obligatoire

(art 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

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	Méi :
Adresse du principal établissement : 84 BIS RUE JEAN MERMOZ 33185 - LE HAILLAN															Ancienne adresse en cas de changement :

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

B	ACTIVITÉ		
Activités exercées	COMMERCE DE VOITURES	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	Déficit	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 quindecies)
Autres PV imposables à 19 %	PV à long terme imposables à 0 %		

3. Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
France ruralités revitalisation FRR, 44 quindecies A	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale art. 44 quindecies	<input type="checkbox"/>
Bassins d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>		
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="checkbox"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	<input type="checkbox"/>

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 %	<input type="checkbox"/>

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° 2066-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour déclarer sur le site www.impots.gouv.fr
S'agissant des notices des classes fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: ALTER EGO EXPERTISE 33800 Bordeaux Tél: 09 81 97 64 78	Nom et adresse du conseil: Télé:	
OGA/OMGA	Viseur 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)	Prestataire :	Signature :

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

2025

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 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 3 ROUTE DE MAUTEMPS 33160 SAINT AUBIEN DE M		1000	2024	1459					
M. GAULT LAURENT - GERANT ASSOCIE UNIQUE 3 ROUTE DE MAUTEMPS 33160 SAINT AUBIEN DE M		1000	2025	1434					

I DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (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 □*		
Adresse de l'entreprise		84 BIS RUE JEAN MERMOZ - 33185 - LE HAILLAN							
SIRET		7 5 1 2 3 6 4 8 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		
ACTIF IMMOBILISÉ	ACTIF			Brut	Amortissements – Provisions		Net		
				1	2		3		
	Immobilisations incorporelles		Fonds commercial *	010	75 545	012		75 545	
	{		Autres *	014	26 538	016	26 538		
	Immobilisations corporelles *			028	31 471	030	30 967	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	46 063
Avances et acomptes versés sur commandes				064	066				
Créances (2) {			Clients et comptes rattachés *	068	43 834	070	13 936		
{			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	PASSIF								
	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			
DETTE (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			
RENOVIS	(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 ☐ *
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018	Exercice N clos le
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * { Biens dont export et intracommunautaires Services * }	209	210	329 585	30 04 2025
		{ 215	214		
		217	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	
	Rémunerations 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 ^e , al.3 du CGI)	255) 254	489	
	Dotations aux provisions		256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259) 262	4 399	
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260)		
	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)			306	
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	3 378
RÉINTÉGRATIONS	Rémunerations 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 cptes-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	
	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
DÉDUCTIONS			JEI (44 sexies 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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		TOUT DE GAULT				Néant □*
I	IMMobilISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Réévaluation légale *
	ACTIF IMMOBILISÉ							Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	75 545	402		404		406
	Autres	410	26 538	412		414		416
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426
	Constructions	430	1 500	432		434		436
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	440	7 067	442		444		446
	Installations générales, agencements, aménagements divers	450	4 482	452		454		456
	Matériel de transport	460	13 161	462		464		466
	Autres immobilisations corporelles	470	5 261	472		474		476
	Immobilisations financières	480	122	482		484		486
	TOTAL	490	133 676	492		494		496
	133 676							133 676
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements efférents 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
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516
	Constructions	520	1 500	522		524		526
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	530	7 067	532		534		536
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	4 482	542		544		546
	Matériel de transport	550	13 161	552		554		556
	Autres immobilisations corporelles	560	4 267	562		489	564	566
	TOTAL	570	57 015	572		489	574	576
	57 015							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	1	2	3	4	5			
virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrees 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	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.

<i>Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)</i>		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	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
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																			
Rentrees 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 »

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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
Titre (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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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)Néan

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