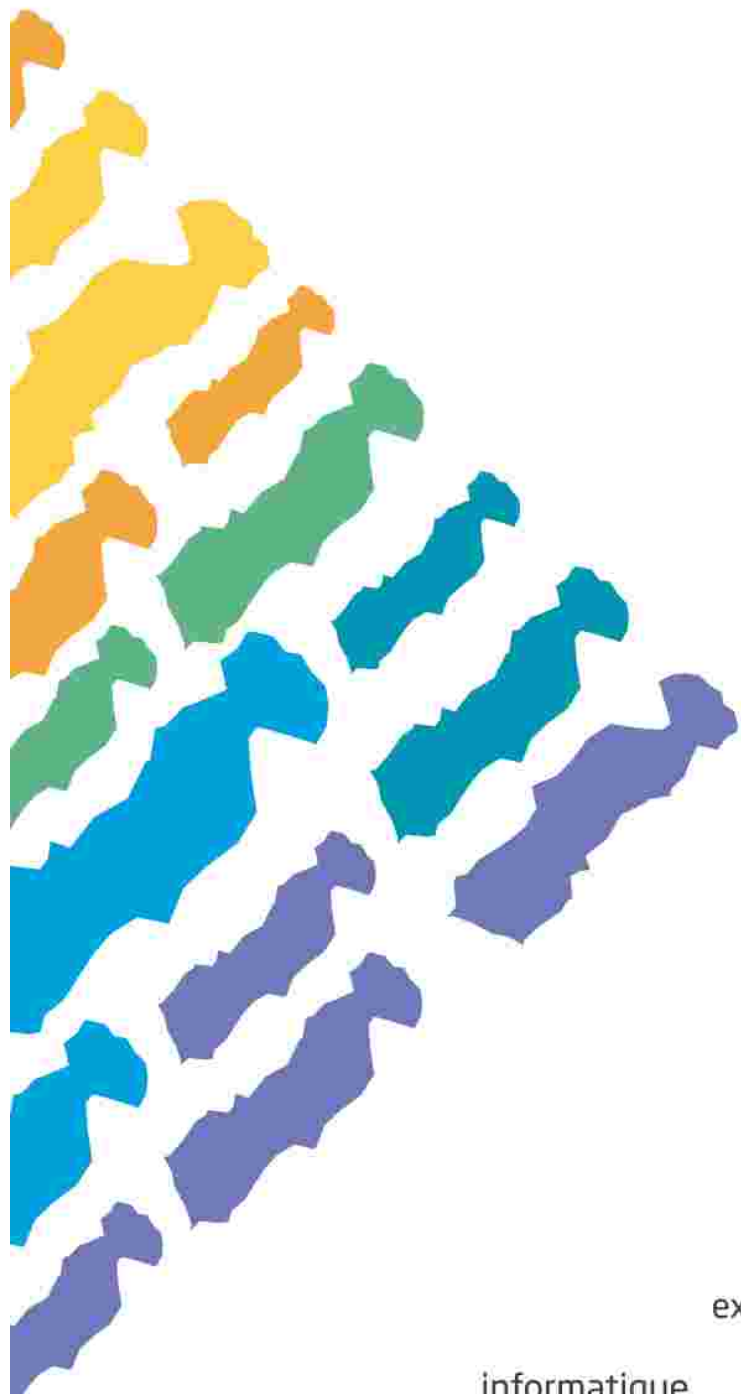


GASCHE Patrice

19 rue du Maréchal Leclerc
72380 MONTBIZOT

Exercice clos le : 30 septembre 2022



UNE OFFRE GLOBALE POUR VOTRE RÉUSSITE

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

GASCHE Patrice

Pour l'exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

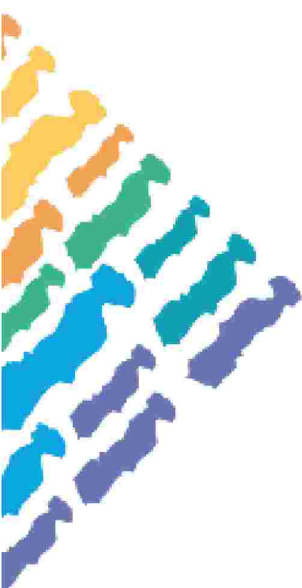
Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	146 528 €
Chiffre d'affaires	487 539 €
Résultat net comptable	21 145 €

Fait à LE MANS,
Le 10/01/2023.

Vincent COETMEUR,
Expert-comptable.

COMPTES ANNUELS	4
Bilan - Actif	5
Bilan - Passif	6
Compte de résultat	7
DETAIL DES COMPTES	9
Bilan détaillé	10
Compte de résultat détaillé	14
ETATS DE GESTION	17
Soldes Intermédiaires de Gestion	18
Tableau de financement	19
IMPRIMES FISCAUX	20
Réal simplifié	21



COMPTES ANNUELS

BILAN - ACTIF

GASCHE Patrice

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

ACTIF	Valeurs au 30/09/22		% de l'actif	Valeurs au 30/09/21	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr			
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires					
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles	1 280	1 280			
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes			7		
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions	47 249	47 249			
Installations tech., matériel & outillages	8 859	7 364	1 495	746	
Autres immobilisations corporelles	27 622	19 387	8 235	195	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)			1		
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 043		1 043	979	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	86 053	75 280	10 773	1 920	1
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours			6		6
Matières premières et autres appro	8 818		8 818	14 618	
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances			85		90
Clients (3)	39 672		39 672	40 796	
Clients douteux, litigieux (3)					
Clients factures à établir (3)	77 609		77 609	166 391	
Personnel et comptes rattachés (3)					
Créances fiscales et sociales (3)	7 732		7 732	7 113	
Fournisseurs débiteurs				49	
Débiteurs divers (3)	5		5	5	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités				6 042	3
Charges constatées d'avance (3)	1 919		1 919		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	135 756		135 756	235 014	99
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	221 809	75 280	146 528	236 934	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

GASCHE Patrice

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

PASSIF	Valeurs au 30/09/22	% du passif	Valeurs au 30/09/21	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	-21 227	-14	-31 925	-13
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	21 145	14	26 918	11
SITUATION NETTE	-82		-5 007	-2
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-82		-5 007	-2
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	14 479	10	3 384	1
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56 463	39	125 701	53
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	34 520	24	47 099	20
Dettes fiscales et sociales	39 263	27	58 799	25
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	1 887	1	6 957	3
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	146 611	100	241 941	102
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	146 528	100	236 934	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

5 135

85 013

6 014

126 381

115 559

COMPTE DE RÉSULTAT

GASCHE Patrice

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	Du 01/10/20 Au 30/09/21	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	487 539	494 170	-6 632	-1
Montant net du chiffre d'affaires	487 539	494 170	-6 632	-1
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	5 000	1 000	4 000	400
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	2 166	3 367	-1 200	-36
Autres produits	44	5	39	801
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	494 749	498 542	-3 792	-1
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	245 874	240 423	5 451	2
Variation de stocks	5 800	-5 310	11 110	-209
Autres achats et charges externes	51 210	59 060	-7 850	-13
Impôts, taxes et versements assimilés	3 416	4 101	-685	-17
Salaires et traitements	100 056	102 363	-2 307	-2
Charges sociales	58 587	67 165	-8 579	-13
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 564	843	721	85
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	6 513	1 426	5 086	357
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	473 019	470 072	2 948	1
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	21 730	28 470	-6 740	-24
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT

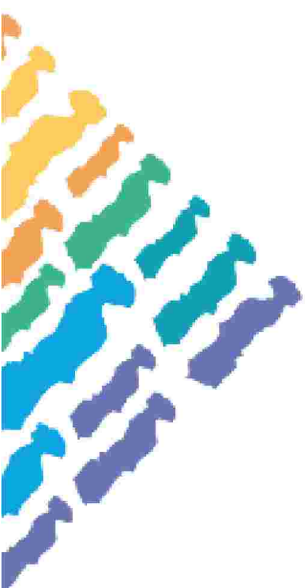
GASCHE Patrice

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	Du 01/10/20 Au 30/09/21	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	279	208	70	34
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	279	208	70	34
RÉSULTAT FINANCIER	-279	-208	-70	34
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	21 451	28 262	-6 811	-24
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		592	-592	-100
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		592	-592	-100
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	306	1 936	-1 630	-84
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	306	1 936	-1 630	-84
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-306	-1 343	1 037	-77
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	494 749	499 134	-4 385	-1
TOTAL DES CHARGES	473 604	472 216	1 389	
Bénéfice ou Perte	21 145	26 918	-5 773	-21

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



DETAIL DES COMPTES

BILAN DÉTAILLÉ

GASCHE Patrice

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

ACTIF	Valeurs au 30/09/22			% de l'actif	Valeurs au 30/09/21		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes				
Capital souscrit non appelé							
ACTIF IMMOBILISÉ							
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement							
Frais de développement							
Concessions, brevets et droits similaires							
Fonds commercial (1)							
Autres immobilisations incorporelles	1 280	1 280					
<i>Autres immo. incorporelles</i>	1 280		1 280		1 280		
<i>Amortis. autres immo incorpor.</i>		1 280	-1 280		-1 280		
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations corporelles				6,64			0,40
Terrains							
Constructions	47 249	47 249					
<i>Constructions</i>	47 249		47 249		47 249		
<i>Amorts. constructions</i>		47 249	-47 249		-47 249		
Installations tech., matériel & outillages	8 859	7 364	1 495		746		
<i>Matériel industriel et outil.</i>	8 859		8 859		7 571		
<i>Amorts. mat.indust. et outil.</i>		7 364	-7 364		-6 825		
Autres immobilisations corporelles	27 622	19 387	8 235		195		
<i>Instal.gener.agenc.amen.divers</i>	1 170		1 170		1 170		
<i>Matériel de transport</i>	22 065		22 065		13 001		
<i>Matériel bureau et informatiq.</i>	4 387		4 387		4 387		
<i>Amorts. inst.gen.agen.amen.div</i>		1 170	-1 170		-1 170		
<i>Amorts. mat. de transport</i>		13 830	-13 830		-13 001		
<i>Amorts. mat. bureau et inform.</i>		4 387	-4 387		-4 192		
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)				0,71			0,41
Participations							
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	1 043		1 043		979		
<i>Cautionnements</i>	1 043		1 043		979		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	86 053	75 280	10 773	7,35	1 920	0,81	
ACTIF CIRCULANT							
Stocks et en-cours				6,02			6,17
Matières premières et autres appro	8 818		8 818		14 618		
<i>Stocks matieres premieres</i>	8 818		8 818		14 618		
En-cours de production (biens et services)							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances et acomptes versés sur commandes							
Créances				85,32			90,47
Clients (3)	39 672		39 672		40 796		
Clients douteux, litigieux (3)							
Clients factures à établir (3)	77 609		77 609		166 391		
Personnel et comptes rattachés (3)							
Créances fiscales et sociales (3)	7 732		7 732		7 113		
<i>Tva deductible</i>	432		432		5 924		
<i>Credit de tva a reporter</i>	1 385		1 385				
<i>Regul tva</i>	5 312		5 312				
<i>Tva s/factures non parvenues</i>	604		604		1 189		

BILAN DÉTAILLÉ

GASCHE Patrice

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

ACTIF	Valeurs au 30/09/22		% de l'actif	Valeurs au 30/09/21	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr			
Fournisseurs débiteurs				49	
Débiteurs divers (3)	5		5	5	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités				6 042	2,55
Banque credit mutuel				6 042	
Charges constatées d'avance (3)	1 919		1 919	1,31	
Charges constatees d'avance	1 919		1 919		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	135 756		135 756	92,65	235 014 99,19
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecart de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	221 809	75 280	146 528	100	236 934 100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN DÉTAILLÉ

GASCHE Patrice

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

PASSIF	Valeurs au 30/09/22	% du passif	Valeurs au 30/09/21	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	-21 227	-14	-31 925	
Capital individuel ou social	-5 007		1 897	
Compte de l'exploitant	-16 220		-33 822	-13
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	21 145	14	26 918	11
SITUATION NETTE	-82		-5 007	-2
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-82		-5 007	-2
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	14 479	10	3 384	1
Emprunts 8000€	680		3 377	
Emprunts 8000€ clio	7 781			
Inter.courus s/emp ets credit	4		7	
Banque credit mutuel	6 014			
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56 463	39	125 701	53
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	34 520	24	47 099	20
Personnel et comptes rattachés	7 298	5	7 111	3
Dettes fiscales et sociales	31 964	22	51 688	22
Securite sociale	6 441		6 792	
Caisses de retraite	2 548		2 653	
Caisse conges payes batiment	2 309		3 856	
Org.soc.charges a payer	7 321		13 065	
Etat prelevemt a la source	221		216	
Etat tva a decaisser			323	
Tva collectee tr			66	
Tva collectee tn	2 784		1 119	
Tva collectee ti	1 517		2 985	
Regul tva			1 921	
Tva s/factures a etablr	8 276		17 685	
Etat charges a payer	547		1 007	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	5	1	6 957	3

BILAN DÉTAILLÉ

GASCHE Patrice

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

PASSIF	Valeurs au 30/09/22	% du passif	Valeurs au 30/09/21	% du passif
Clients créditeurs	1 882			
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	146 611	100	241 941	102
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	146 528	100	236 934	100

(1) Dont à plus d'un an

5 135

126 381

(1) Dont à moins d'un an

85 013

115 559

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

6 014

(3) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

GASCHE Patrice

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	Du 01/10/20 Au 30/09/21	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Production vendue (biens et services)	487 539	494 170	-6 631	-1
Travaux plomberie 5.5%		5 500	-5 500	-100
Travaux chauffage 5.5%	41 105	17 354	23 752	137
Travaux electricite 10%	80 913	177 025	-96 112	-54
Travaux plomberie 10%	118 649	78 518	40 132	51
Travaux chauffage 10%	70 038	43 291	26 748	62
Travaux divers 10%	3 458	7 500	-4 041	-54
Travaux electricite 20%	118 539	142 207	-23 667	-17
Travaux plomberie 20%	29 941	3 872	26 069	673
Travaux chauffage 20%	15 838	12 337	3 502	28
Travaux divers 20%	1 557	3 137	-1 580	-50
Travaux a 5.5		3 430	-3 430	-100
Travaux autoliquide	7 500		7 500	
Montant net du chiffre d'affaires	487 539	494 170	-6 632	-1
Subventions d'exploitation	5 000	1 000	4 000	400
Subventions d'exploit.recues	5 000	1 000	4 000	400
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	2 166	3 367	-1 200	-36
Transfert charges exploitation	2 166	3 367	-1 200	-36
Autres produits	44	5	39	801
Produit de gestion courante	44	5	39	801
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	494 749	498 542	-3 792	-1
Charges d'exploitation (2)				
Achats de matières premières et autres approvis.	245 874	240 423	5 451	2
Achats mat.prem.plomberie	122 432	136 364	-13 932	-10
Achats mat.prem.electricite	123 442	104 059	19 383	19
Variation de stocks	5 800	-5 310	11 110	-209
Variations stocks matieres 1er	5 800	-5 310	11 110	-209
Autres achats et charges externes	51 210	59 060	-7 850	-13
Achats d'études et prestations	2 761	4 505	-1 744	-39
Edf	377	211	165	78
Petit equip.fournit.entretien.	2 309	2 693	-384	-14
Fournitures administratives	566	413	153	37
Carburants	8 622	7 012	1 610	23
Credit bail renault kangoo	462	2 834	-2 372	-84
Credit bail renault master fou	1 774	4 185	-2 411	-58
Credit bail renault trafic fou	4 087	4 087		
Locations immobilieres	4 494	3 900	594	15
Locations mobilieres	705	642	63	10
Charges locatives et copropri.	499		499	
Entret.repar.biens immobiliers	49	323	-273	-85
Entret.repar.materiel transp.	5 135	9 305	-4 171	-45
Maintenance	715	699	16	2
Primes d'assurances	6 783	5 280	1 503	28
Assurance sur pret	43	40	3	7
Documentation generale	450	460	-10	-2
Frais colloques, seminaires		1 050	-1 050	-100
Honoraires	6 963	6 070	893	15
Cadeaux a la clientele	32	716	-684	-96
Divers(pourboires,dons....)	60	216	-156	-72
Frais deplacement	5	6	-1	-17
Frais hotel repas	573	393	180	46
Receptions	232	95	136	143
Frais postaux	153	58	95	163
Internet	2 752	3 170	-419	-13
Autres frais et commissions	211	180	31	17
Concours divers cotisations	400	515	-115	-22

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

GASCHE Patrice

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	Du 01/10/20 Au 30/09/21	Variation	
			en valeur	en %
Impôts, taxes et versements assimilés	3 416	4 101	-685	-17
<i>Formation</i>	251	1	250	
<i>Cfe</i>	530	505	25	5
<i>Autres impôts locaux</i>	212	193	19	10
<i>Droit d'enregistr & de timbre</i>	206		206	
<i>Csg deductible</i>	2 217	3 402	-1 185	-35
Salaires et traitements	100 056	102 363	-2 307	-2
<i>Salaires ouvriers</i>	75 537	87 479	-11 942	-14
<i>Salaires apprentis</i>	7 165	590	6 575	
<i>Salaires administratifs</i>	13 564	12 198	1 366	11
<i>Indemnités et avantages divers</i>	3 791	2 096	1 694	81
Charges sociales	58 587	67 165	-8 579	-13
<i>Charges sociales urssaf</i>	16 405	16 568	-163	-1
<i>Charges sociales retraites</i>	9 762	11 733	-1 971	-17
<i>Charges soc.cong.payes provis.</i>	19 217	20 291	-1 074	-5
<i>Rsi global</i>	6 893	12 143	-5 250	-43
<i>Prevoir prevoyance</i>	2 546	2 399	147	6
<i>Maaf pro retraite madelin</i>	3 398	3 398		
<i>Medecine du travail pharmacie</i>	365	368	-4	-1
<i>Autres charges de personnel</i>		265	-265	-100
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 564	843	721	85
<i>Dot.amort.immo.corporelles</i>	1 564	843	721	85
Autres charges	6 513	1 426	5 086	357
<i>Perte s/creances irrecou.exer.</i>	6 511	1 377	5 134	373
<i>Charges diverses de gestion</i>	2	49	-47	-96
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	473 019	470 072	2 948	1
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	21 730	28 470	-6 740	-24
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	279	208	70	34
<i>Interets emprunts et dettes</i>	33	69	-36	-52
<i>Interets bancaires</i>	246	139	106	76
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	279	208	70	34
RÉSULTAT FINANCIER	-279	-208	-70	34
RÉSULTAT COURANT avant impôts	21 451	28 262	-6 811	-24
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		592	-592	-100
<i>Produits except exo anterieurs</i>		592	-592	-100
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		592	-592	-100
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	306	1 936	-1 630	-84
<i>Penalites amendes fisc.penales</i>	90	35	55	157
<i>Autres charges excep op gest</i>		636	-636	-100
<i>Ch except sur exo anterieurs</i>	216	1 265	-1 049	-83

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

GASCHE Patrice

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	Du 01/10/20 Au 30/09/21	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	306	1 936	-1 630	-84
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-306	-1 343	1 037	-77
TOTAL DES PRODUITS	494 749	499 134	-4 385	-1
TOTAL DES CHARGES	473 604	472 216	1 389	
Bénéfice ou Perte	21 145	26 918	-5 773	-21

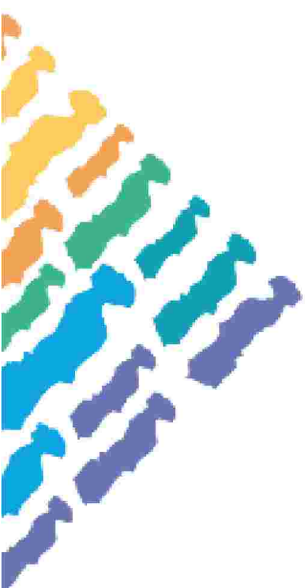
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

592

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

216

1 283



ETATS DE GESTION

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	en %	Du 01/10/20 Au 30/09/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	487 539	100	494 170	100	-6 632	-1
Ventes de marchandises - Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) + / - Production stockée + Production immobilisée	487 539	100	494 170	100	-6 632	-1
PRODUCTION DE L'EXERCICE	487 539	100	494 170	100	-6 632	-1
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	487 539	100	494 170	100	-6 632	-1
- Matières premières	251 674	52	235 113	48	16 561	7
- Sous-traitance (directe)	2 761	1	4 505	1	-1 744	-39
MARGE DE PRODUCTION	233 104	48	254 552	52	-21 448	-8
MARGE BRUTE TOTALE	233 104	48	254 552	52	-21 448	-8
- Autres achats	11 873	2	10 329	2	1 544	15
- Charges externes	36 577	8	44 226	9	-7 649	-17
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	184 654	38	199 997	40	-15 343	-8
Subventions d'exploitation	5 000	1	1 000		4 000	400
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 416	1	4 101	1	-685	-17
- Salaires et traitements	100 056	21	102 363	21	-2 307	-2
- Charges sociales	45 749	9	49 225	10	-3 476	-7
- Cotisations de l'exploitant	12 838	3	17 940	4	-5 103	-28
Total	-157 059	-32	-172 630	-35	15 571	9
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	27 596	6	27 368	6	228	1
Reprises sur dép., prov., amorts + Transferts de charges d'exploitation	2 166		3 367	1	-1 200	-36
+ Autres produits d'exploitation	44		5		39	801
- Dotations amort. et dépréciations	1 564		843		721	85
- Autres charges d'exploitation	6 513	1	1 426		5 086	357
Total	-5 866	-1	1 102		-6 968	-632
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	21 730	4	28 470	6	-6 740	-24
Opérations en commun + Produits financiers - Charges financières	279		208		70	34
Total	-279		-208		-70	-34
RÉSULTAT COURANT	21 451	4	28 262	6	-6 811	-24
+ Produits exceptionnels (1)			592		-592	-100
- Charges exceptionnelles (2)	306		1 936		-1 630	-84
- Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total	-306		-1 343		1 037	77
RÉSULTAT EXERCICE	21 145	4	26 918	5	-5 773	-21

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

TABLEAU DE FINANCEMENT

GASCHE Patrice

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

		Capacité d'autofinancement	22 709
		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	22 709
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles		Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	10 353	Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	64	Immobilisations financières	
Prélèvements compte de l'exploitant	16 220	Apports compte de l'exploitant	
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	
		Subvention investissement	
Emprunts remboursés (capital)	2 916	Emprunts réalisés	8 000
TOTAL EMPLOIS	29 553	TOTAL RESSOURCES	30 709

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a augmenté de 1 156

Augmentation actif circulant
Diminution dettes

106 425

TOTAL

106 425

Diminution actif circulant
Augmentation dettes

93 216

TOTAL

93 216

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a augmenté de 13 209

Augmentation de la trésorerie

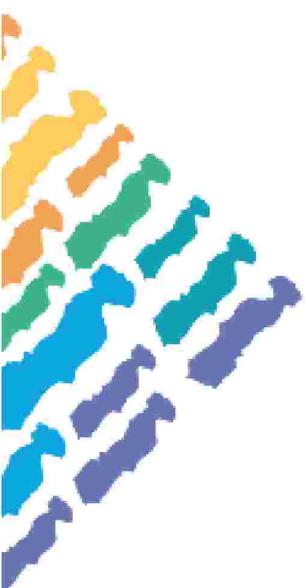
Diminution de la trésorerie

12 053

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a diminué de 12 053



IMPRIMES FISCAUX

IMPÔT SUR LE REVENU

Bénéfices industriels et commerciaux

N° 2031-SD

2022



N° 11085*24

Formulaire obligatoire

(article 53 A ou 302 septies A bis du Code Général des Impôts)
(cocher la ou les cases correspondantes)

Exercice ouvert le	01/10/21	Régime "simplifié d'imposition"	☒	ou "réel normal"	☐
et clos le	30/09/22	Option pour la comptabilité super-simplifiée	☐	TVA	☒
Option pour le régime de la taxation au tonnage				☐	☐

A IDENTIFICATION

Dénomination de l'entreprise : GASCHE Patrice	Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du domicile de l'exploitant si elle est différente de l'adresse de la direction de l'entreprise :
Adresse de l'entreprise : 19 rue du Maréchal Leclerc 72380 MONTBIZOT	
Mél : gasche.elec@wanadoo.fr	
Téléphone : 0243273770	
SIREN 441596855	Mél :
Préciser l'ancienne adresse en cas de changement :	B DIVERS

	Activités exercées (souligner l'activité principale) : <u>Travaux d'installation électrique dans t</u>
	Personne inscrite au répertoire des métiers (cochez la case) ☐

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice, page 3)

	Col. 1	Col. 2
1 Résultat fiscal Bénéfice col 1, Déficit col 2 (report XN ou XO du 2058-A-SD ou 370 ou 372 du 2033-B-SD)	21 514	
2 Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus)		
- Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu a		
à déduire : quote-part des frais et charges correspondants ❶ b		
revenus nets exonérés (a-b)..... c		
- Revenus soumis à l'impôt sur le revenu d		
	Total c+d	
3 Total	21 514	
4 Bénéfice imposable (col. 1- col. 2) ou Déficit déductible (col. 2- col. 1) ❷	21 514	

4 bis Résultat net de cession, concession ou sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés taxable au taux de 10 % ❸

4 ter Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G du CGI)	
- Quote-part de subvention d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et des plus-values à court terme définies à l'article 39 duodecies du CGI	e
- Moins-values à court terme définies à l'article 39 duodecies du CGI	f

5 Plus-values

taxées selon les règles prévues pour les particuliers ❹		à court terme et à long terme exonérées ❺		à long terme imposables à 12,8 % ❹	
à long terme différée de 2 ans (art 39 quindecies I-1 du CGI) ❹		dont plus-values à long terme exonérées (Art. 151septies A du CGI) ❺bis		dont plus-value à court terme exonérée (Art. 151 septies, 151 septies A et 238 quindecies) ❺ter	

6 Exonérations, Abattements et crédits d'impôt

Entreprise nouvelle art 44 sexies ☐	ZRR art. 44 quindecies ☐	Zone franche d'activité art.44 quaterdecies ☐	Autres dispositifs ❻ ☐
ZFU TE art.44 octies A ☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐	Jeune entreprise innovante (JEI) art. 44 sexies A ☐	
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies ☐	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐		
Exonération ou abattement pratiqué ❼	à sur les plus-values imposables à 12,8 %		sur le bénéfice professionnel
Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif (art. 244 quater W) ☐			

7 dont BIC non professionnels (2031 Bis-SD) ❸ a- BÉNÉFICE b- DÉFICIT

- Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G)

PV à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif (Art. 39 duodecies)		Moins-values à court terme (Art. 39 duodecies)	
- Plus-values PV nettes à long terme imposable à 12,8 %			
- Exonération ou abattement pratique (art. 44 sexies et suivants) ❹	à sur le bénéfice non professionnel		

8 Régime des sociétés de personnes ❿

Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés.	
Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés	

9 Comptabilité informatisée

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

ATTENTION : toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de souscrire leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration prévue par l'article 1738 du code général des impôts (CGI). Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. La notice n° 2033-NOT-SD est également accessible sur le site www.impots.gouv.fr.

CGA/OMGA	X	Viseur ou certificateur conventionné		(Cocher la case correspondante)				
Nom et coordonnées du CGA/OMGA				Nom et coordonnées du viseur ou du certificateur conventionné				
OFFICE DE GESTION DU MANS 5, rue Constantine 72000 LE MANS								
N° d'agrément du CGA/OMGA ou du viseur conventionné ou du certificateur conventionné		1	0	2	7	2	0	Identité du déclarant :
								Lieu le mans Date : 10/01/23
SOGEC ACTIVE 167 QUAI LEDRU ROLLIN 72000 LE MANS							Qualité et nom du déclarant : Expert comptable	
							Signature : vincent coetmeur	
ECF		prestataire :						

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.



D RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS (voir notice)

Ce cadre ne concerne que les sociétés en nom collectif et assimilées, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que les groupements d'intérêt économique et les sociétés de copropriétaires de navires (art. 48-1 et 48-2 ann. III au CGI).
(Si ce cadre est insuffisant, joindre à la présente déclaration un état du même modèle)

Nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance, n° fiscal (facultatif pour les personnes physiques) ou SIREN, qualité des associés et personnes physiques ou morales ❶	Associé ayant la qualité de gérant	BIC "B" ou BIC non professionnels "M" ❷	Quote-part du bénéfice ou du déficit ❸ à prendre en considération pour le calcul de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu ou, éventuellement, à l'impôt sur les sociétés	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit

Sociétés en commandite simple ❹ montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année 2021

E RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles ❶ elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent, par exercice: 3000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception

❶ Les autres entreprises doivent utiliser le cas échéant le relevé de frais généraux n° 2067 - SD

Montant des :

- Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises).

- Frais de réception y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.

Exercice

F DIVERS

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

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

G CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2021, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A.
Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques - vacances par les salariés.

96 265

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*)

Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*)

(*) A remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan.

PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPÔT

Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié, elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé. Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre au formulaire 2031-SD une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.

Nature des immobilisations non amortissables	Valeur réévaluée	Prix d'acquisition	Plus-value ❹

❹ Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt

H BIC NON PROFESSIONNELS

Détermination du résultat de l'exercice

	Bénéfice	Déficit
Locations meublées non professionnelle soumises aux contributions sociales par les organismes de sécurité sociale		
Autres locations meublées non professionnelles		
Location - gérance		
Membre non professionnel de copropriété de cheval de course ou d'étalon		
Autres BIC non professionnels		
Résultat avant imputation des déficits antérieurs	à reporter case 7a	à reporter case 7b

Copyright Groupe ISA 2022 ISACOMPTA

23/43

Désignation de l'entreprise		GASCHE Patrice										Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise		19 rue du Maréchal Leclerc 72380 MONTBIZOT											
SIRET		4 4 1 5 9 6 8 5 5 0 0 0 1 1											
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12							
								Exercice N clos le					
								3 0 0 9 2 0 2 2					
ACTIF								Brut		Amortissements-Provisions		Net	
								1		2		3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial *	010		012							
			Autres *	014	1 280	016	1 280						
	Immobilisations corporelles*		028	83 730	030	74 000		9 730					
	Immobilisations financières * (1)		040	1 043	042			1 043					
	Total I (5)		044	86 053	048	75 280		10 773					
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050	8 818	052			8 818				
		Marchandises *		060		062							
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066								
	Créances (2)	{	Clients et comptes rattachés *	068	117 281	070			117 281				
			Autres* (3)	072	7 737	074			7 737				
	Valeurs mobilières de placement		080		082								
	Disponibilités		084		086								
	Charges constatées d'avance*		092	1 919	094			1 919					
Total II		096	135 756	098			135 756						
Total général (I + II)				110	221 809	112	75 280		146 528				
PASSIF										Exercice N NET		1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120					-21 227				
	Ecart de réévaluation			124									
	Réserve légale			126									
	Réserves réglementées *			130									
	Autres réserves		(dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*131)	132									
	Report à nouveau			134									
	Résultat de l'exercice			136				21 145					
	Provisions réglementées			140									
Total I				142				-82					
Provisions pour risques et charges				154									
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156				14 479					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164				56 463					
	Fournisseurs et comptes rattachés*			166				34 520					
	Autres dettes		(dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ...169)	172				41 149					
	Produits constatés d'avance			174									
	Total III			176				146 611					
Total général (I + II + III)				180				146 528					
RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	5 135					
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	10 417					
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184						

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

2

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise GASCHE Patrice

Néant

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR018

Exercice N clos le30092022

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises *

Production vendue

biens

services *

dont export et livraisons intracommunautaires

209

215

217

210

214

218

222

224

226

230

232

210

480 039

7 500

5 000

2 211

494 749

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises* (y compris droits de douane)

Variation de stocks (marchandises)*

Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)

Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *

Autres charges externes* :

(dont crédit-bail : - mobilier :6.324 - immobilier :.....)

Impôts, taxes et versements assimilés

(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *

243

530

)

Rémunérations du personnel*

Charges sociales (cf. renvoi 380)

Dotations aux amortissements*

Dotations aux provisions

Autres charges

dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *

cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles

259

260

400

234

236

238

240

242

244

250

252

254

256

262

264

245 874

5 800

51 210

3 416

100 056

58 587

1 564

6 513

473 019

1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

Produits financiers (III)

280

Charges financières (V)

270

294

21 730

279

Produits exceptionnels (IV)

290

Charges exceptionnelles (VI)

dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)

dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)

347

348

300

306

Impôt sur les bénéfices* (VII)

306

2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)

310

21 145

B- RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2

312

21 145

314

Reintégrations

Rémunérations et avantages personnels non déductibles*

Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles

Provisions non déductibles*

Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)

Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés

247

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*

248

Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option

(

(Part des 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

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

316

318

322

324

330

251

998

999

369

Deductions

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

Entreprises nouvelles (44 sexies)

986

ZFU -TE (44. octies A)

987

Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)

981

JEI (44. sexies A)

989

ZRD (44 terdecies)

127

ZRR (44. quindecies)

138

Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)

991

Investissements outre-mer

344

ZFANG (44 quaterdecies)

345

Zone de développement prioritaire (44 septdecies)

993

BUD (44 sexdecies)

992

993

Créance due au titre du report en arrière du déficit

Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)

Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)

Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)

Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)

Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)

Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)

Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)

Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)

346

655

643

645

647

648

641

990

649

350

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfice col. 1

Déficit col. 2

352

21 514

354

Déficit

Déficit de l'exercice reporté en arrière *

Déficits antérieurs reportables : *

356

360

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS

Bénéfice col.1

Déficit col.2

370

21 514

372

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

25/43

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : GASCHE Patrice										Néant ☐ *	
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		402		404		406					
	Autres	410	1 280	412		414		416	1 280				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430	47 249	432		434		436	47 249				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	7 571	442	1 288	444		446	8 859				
	Installations générales agencements., aménagements divers	450	1 170	452		454		456	1 170				
	Matériel de transport	460	13 001	462	9 064	464		466	22 065				
	Autres immobilisations corporelles	470	4 387	472		474		476	4 387				
Immobilisations financières		480	979	482	64	484		486	1 043				
TOTAL		490	75 636	492	10 417	494		496	86 053				
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	1 280	502		504		506	1 280			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520	47 249	522		524		526	47 249				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	6 825	532	540	534		536	7 364				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	1 170	542		544		546	1 170				
	Matériel de transport	550	13 001	552	829	554		556	13 830				
	Autres immobilisations corporelles	560	4 192	562	195	564		566	4 387				
TOTAL			570	73 716	572	1 564	574		576	75 280			
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, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		1		2		3		4		5			
		6		7		8		9		10			
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %					
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	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 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

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

Désignation de l'entreprise : GASCHE Patrice

Néant ☐ *

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		642		644		646	
	sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres Immob. incorp	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales agence-ments amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

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)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
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	
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	
Déficits de l'exercice			860	
Total des déficits restant à reporter			870	

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	5 944
	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	6 893	380	6 893
N° du centre de gestion agréé				388	102720
Montant de la TVA collectée				374	64 905
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	59 817
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.

Désignation de l'entreprise : GASCHE Patrice		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/10/2021		et clos le : 30/09/2022	
Durée en nombre de mois		12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	5
Dont apprentis		657	1
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	487 539
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		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	487 539
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	44
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	5 000
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	5 044
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	260 508
Variation négative des stocks		145	5 800
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	25 054
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	10 818
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	6 513
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	308 692
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + Total 2 - Total 3)	137 183 891
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 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 nos 1329-AC et 1329-DEF		117	183 891
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 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	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
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	
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".

Désignation de l'entreprise GASCHE Patrice Numéro de siret 44159685500011
--

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Désignations	Montant
Total des produits à recevoir	

Désignation de l'entreprise GASCHE Patrice Numéro de siret 44159685500011
--

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Désignations	Montant
Total des charges à payer	

Désignation de l'entreprise GASCHE Patrice
Numéro de siret 44159685500011

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des charges constatées d'avance					

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise GASCHE Patrice
Numéro de siret 44159685500011

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

INFORMATIONS IDENTIFICATION

Tableau OGID00

Libellés	Réponse
IDENTIFICATION DU DOSSIER COMPTABLE	
Forme juridique	
Code Activité de la famille comptable	4321AA
Code Activité Libre	
IDENTIFICATION DE L'ÉDITEUR ET DU LOGICIEL	
Nom de l'éditeur	Isagri / Agiris
Nom du logiciel qui a produit la déclaration fiscale	ISACOMPTA CONNECT
Référence du logiciel comptable (numéros de version et révision)	13.85029
PÉRIODE	
Date de début exercice N	01/10/2021
Date de fin exercice N	30/09/2022
Date d'arrêt provisoire	
MONNAIE	
Monnaie	EUR
Situation au regard de la TVA : (1) <i>Recettes exonérées en totalité de TVA</i> (2) <i>Recettes en franchise de TVA en totalité</i> (3) <i>Recettes soumises en totalité de TVA</i> (4) <i>Recettes soumises partiellement à TVA</i> Si (4) : Coefficient de déduction (en %)	
DECLARATION RECTIFICATIVE	
Tableaux fiscaux uniquement (1) Oui - (2) Non	Oui

**DÉCLARATION DU PROFESSIONNEL DE
 L'EXPERTISE COMPTABLE**
Tableau OGBIC00

Je soussigné(e),	
Identification du professionnel de la comptabilité	
Dénomination : SOGEC ACTIVE	N° SIRET : 42961836600034
Adresse : 167 QUAI LEDRU ROLLIN 72000 LE MANS	
déclare que la comptabilité de	
Identification de l'entreprise adhérente	
N° SIRET : 44159685500011 GASCHE Patrice 19 rue du Maréchal Leclerc 72380 MONTBIZOT	
Profession de l'adhérent	
Profession : Travaux d'installation électrique dans t adhérent du centre de gestion agréé	
Identification du centre de gestion / organisme mixte de gestion	
N° Agrément : 102720 Désignation : OFFICE DE GESTION DU MANS Adresse : 5, rue Constantine 72000 LE MANS	
est tenue (1) ou surveillée (2) et présentée conformément aux normes professionnelles auxquelles les professionnels de l'expertise comptable sont soumis, et que, les déclarations fiscales communiquées à l'administration fiscale et au centre sont le reflet de la comptabilité.	Tenue
atteste que la comptabilité est tenue avec un logiciel conforme aux exigences techniques de l'administration fiscale.	☒
La présente déclaration est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.	
A : LE MANS Le 10/01/2023	Signataire : VINCENT COETMEUR Expert-Comptable

INFORMATIONS GENERALES

Tableau OGBIC01

Généralités	Réponse
Nom de la personne à contacter sur ce dossier au sein du cabinet	MR COETMEUR Vincent
Mail du cabinet ou de la personne à contacter au sein du cabinet	vincent.coetmeur@sogecactive.com
Renseignements divers	Réponses
L'adresse personnelle de l'adhérent (personne physique) est-elle identique à son adresse professionnelle ? (1) oui - (2) non - (3) non applicable	Oui
Statut du conjoint dans l'entreprise : (1) collaborateur - (2) salarié - (3) associé - (4) ne travaille pas dans l'entreprise - (5) sans conjoint	Salarié
Si conjoint salarié dans l'entreprise, montant brut de la rémunération	13 564
Effectif exploitant non salarié (au prorata du temps consacré à l'entreprise)	1,00
Le fonds a-t-il été créé par l'adhérent ? (1) oui - (2) non	Oui
Y a-t-il d'autres sources de revenus dans le foyer ? (1) oui - (2) non	Oui
Si le compte de l'exploitant (personne physique) est débiteur à la fin de l'exercice et la présence de frais financiers : y a-t-il eu réintégration des charges financières ? (1) oui - (2) non - (3) non justifié après calcul du solde moyen annuel du compte de l'exploitant - (4) non applicable	Oui
Réduction d'impôts pour frais de tenue de comptabilité applicable (1) appliquée - (2) renonciation - (3) non applicable	Non applicable
Si présence des cotisations loi Madelin : le calcul de la partie déductible a-t-il été fait ? (1) oui et < au plafond - (2) non - (3) oui et plafonnement	Oui et < au plafond
Si l'adhérent a cessé son activité - date de la cessation - Motif de la cessation (1) vente - (2) vente avec départ en retraite - (3) départ en retraite sans reprise - (4) arrêt sans reprise - (5) transformation juridique - (6) reprise par le conjoint - (7) Décès	
L'adhérent, domicilié en France, a-t-il perçu des revenus professionnels NON SALARIE de source étrangère ? (1) oui - (2) non	Non
Y a-t-il des véhicules de tourisme inscrits à l'actif du bilan ? (1) oui - (2) non	Non
Si activité de location meublée : - activité non professionnelle (1) ou professionnelle (2) - location de courte durée (1) ou de longue durée (2) - bien géré par un gestionnaire (1) oui - (2) non - affiliation aux cotisations sociales (1) oui - (2) non	

INFORMATIONS GENERALES

Tableau OGBIC01

Autres données chiffrées de l'exercice	Montants
Apports en compte de l'exploitant (ou en compte courant pour les sociétés)	
Emprunts contractés	
Immobilisations : virements de compte à compte (RSI uniquement)	
Pour les sociétés IR/IS dont les cotisations TNS des associés ne sont pas comptabilisées en charge (déduction sur la déclaration 2042) - montant des cotisations TNS obligatoires - montant des cotisations TNS non obligatoires	
Faits significatifs, particuliers ou exceptionnels ayant une incidence sur l'analyse des comptes ou sur le contrôle de cohérence des comptes	

RENSEIGNEMENTS FISCAUX ET TRANSFERT DE CHARGES

Tableau OGBIC02

Néant				
TRANSFERT DE CHARGES, DÉDUCTIONS COMPTABLES, RÉINTÉGRATIONS FISCALES DES CHARGES MIXTES ET DÉDUCTIONS FISCALES DONT PLUS-VALUES EXONÉRÉES				
Libellés	Montant Total	Montant		
		Transfert de charge	Neutralisé comptablement	Réintégré fiscalement
CHARGES MIXTES				
Véhicules (carburant, assurance, entretien ...)				
Habitation				
dont taxe foncière				
Autres dépenses liées à l'habitation				
PRÉLÈVEMENTS EN NATURE				
Marchandises				
Matières premières				
Fournitures consommables et charges externes				
RÉMUNÉRATIONS				
Salaires				
dont indemnités journalières des salariés				
Charges sociales sur salaires				
Cotisations sociales personnelles de l'exploitant				
Rémunération du conjoint				
Rémunération de l'exploitant et/ou gérant				
Rémunération des associés non gérants				
IMPÔTS ET TAXES				
CSG non déductible				
FRAIS FINANCIERS				
Intérêts sur emprunts à moyen et long terme				
Intérêts sur crédits à court terme				
AUTRES				
Amendes	90			90
Frais de tenue de compta et d'adhésion à un OGA (2/3 des dépenses dans la limite de 915 €)				
Amortissements excédentaires des véhicules de tourisme				
Divers :				
Quote-part frais financiers	279			279
TVA REVERSÉE SUR CHARGES MIXTES				

RENSEIGNEMENTS FISCAUX ET TRANSFERT DE CHARGES

Tableau OGBIC02

Déductions fiscales	Montant déduit
Plus-values	
Article du CGI permettant l'exonération - 151 septies - 151 septies A - 151 septies B - 238 quinquies - Autres	
Plus-values court terme différée	
Plus-values nette à long terme imposée au taux de 12.8%	
Autres déductions fiscales	

Désignation de l'entreprise GASCHE Patrice Numéro de siret 44159685500011										
TVA COLLECTÉE Tableau OGBIC03										
Renseignements généraux concernant la TVA										Réponses
TVA sur les débits ou encaissements ? <i>(1) Débits - (2) Encaissements - (3) Mixte</i>										Encaissements
Recettes inférieures au seuil de la franchise en base et option pour le régime réel : lettre d'option adressée à l'administration ? <i>(1) OUI- (2) NON</i>										Non
N° Compte	Données Comptables	Total HT	Exo	Répartition Chiffre d'affaires						
				Taux 20,00 %	Taux 19,60 %	Taux 10,00 %	Taux 7,00 %	Taux 5,50 %	Taux 2,10 %	Taux %
	Détail des comptes 70									
	Total CA									
	Si TVA sur la marge, Marge HT (si TVA sur marge non comprise dans détail ci-dessus)	488 963,00	7 500,00	167 299,00		273 059,00		41 105,00		
Produits - autres classe 7	Autres opérations (+ et -)									
	Acquisitions intracommunautaires Achats auto-liquidés (sous traitance bâtiment, télécartes, etc.)									
	CORRECTIONS DEBUT D'EXERCICE Compte de régularisation fin d'exercice (N-1)									
4181	+ Clients - Factures à établir	147 995,00		39 461,00		103 034,00		5 500,00		
4198	- Avoirs à établir	6 215,00		1 188,00		5 027,00				
4687	+ Produits à recevoir									
487	- Produits constatés d'avance									
	Si TVA sur encaissements									
410 à 4164	+ Créances clients	36 627,00		5 589,00		29 836,00		1 202,00		
41100000	Créances clients	36 627,00		5 589,00		29 836,00		1 202,00		
4191 - 4196 - 4197	- Avances clients	125 701,00		31 289,00		94 412,00				
419100		125 701,00		31 289,00		94 412,00				
	+ Effets escomptés non échus									
	+/- Autres									
	CORRECTIONS FIN D'EXERCICE Compte de régularisation fin d'exercice (N)									
4181	- Clients - Factures à établir	69 333,00		13 427,00		55 906,00				
4198	+ Avoirs à établir									
4687	- Produits à recevoir									

Désignation de l'entreprise GASCHE Patrice Numéro de siret 44159685500011										
TVA COLLECTÉE Tableau OGBIC03										
N° Compte	Données Comptables	Total HT	Exo	Répartition Chiffre d'affaires						
				Taux 20,00 %	Taux 19,60 %	Taux 10,00 %	Taux 7,00 %	Taux 5,50 %	Taux 2,10 %	Taux %
487	+ Produits constatés d'avance									
	Si TVA sur encaissements									
410 à 4164	- Créances clients	29 083,00		13 918,00		15 165,00				
41100000	Créances clients	29 083,00		13 918,00		15 165,00				
4191 - 4196 - 4197	+ Avances clients	56 463,00		13 427,00		43 036,00				
4191000000		56 463,00		13 427,00		43 036,00				
	- Effets escomptés non échus									
	+/- Autres									
	AUTRES CORRECTIONS									
654 - 6714	- Créances irrécouvrables	6 510,34		1 666,67		3 641,00		1 202,67		
	- Autres créances irrécouvrables									
	+/- Régularisations (N-1) en base									
	Base HT Taxable	493 205,66	7 500,00	164 287,33		274 814,00		46 604,33		
	Base HT déclarée	485 521,00		166 560,00		275 801,00		43 160,00		
	Ecart en base (à justifier)	7 684,66	7 500,00	-2 272,67		-987,00		3 444,33		
	TVA à régulariser	-464,00		-543,00		-192,00		271,00		
	Soldes des comptes TVA à la clôture	Soldes	Exo	Taux 20,00 %	Taux 19,60 %	Taux 10,00 %	Taux 7,00 %	Taux 5,50 %	Taux 2,10 %	Taux %
4457	TVA collectée			165 874,46		273 059,23		41 104,94		
4455	TVA à décaisser									
44567	Crédit de TVA									
4458 (souvent 44587)	TVA à régulariser	4 301,08		2 783,84		1 517,24				
Commentaires, remarques, précisions de toutes natures :										
Régularisation de la TVA collectée de l'exercice portée sur les déclarations de l'exercice suivant										
Date de la déclaration Montant										

Désignation de l'entreprise GASCHE Patrice Numéro de siret 44159685500011										
TVA COLLECTÉE Tableau OGBIC03										
N° Compte	Données Comptables	Total HT	Exo	Répartition Chiffre d'affaires						
				Taux 20,00 %	Taux 19,60 %	Taux 10,00 %	Taux 7,00 %	Taux 5,50 %	Taux 2,10 %	Taux %
TVA DÉDUCTIBLE										
Renseignements généraux concernant la TVA										Réponse
Montant HT des acquisitions d'immobilisations ouvrant droit à TVA récupérable										

ZONES LIBRES
Tableau OGBIC04

Code	Libellé	Montant

PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS

Tableau OGBIC05

Entreprises décelées en difficulté	Réponses
Entreprise en difficulté : (1) oui - (2) non Si (1), compléter les informations ci-dessous.	
Pérennité de l'entreprise, nature des difficultés à préciser : (Exemple : chute de chiffres d'affaires, baisse sensible de la marge, prélèvements supérieurs au résultat, découvert bancaire chronique, autres motifs etc ...)	
Existe-t-il un projet de : (1) cession d'entreprise - (2) transformation en société - (3) transmission - (4) cessation d'activité - (5) procédure collective	
Ouverture d'une procédure collective (1) Non - (2) Conciliation avec accord homologué - (3) Sauvegarde - (4) Redressement judiciaire - (5) Liquidation judiciaire	Non
Analyse patrimoniale : les immeubles d'exploitations sont-ils détenus : (1) en pleine propriété - (2) dans le patrimoine privé - (3) en location	