



Monsieur GASCHE Patrice

19 rue du Maréchal Leclerc

72380 MONTBIZOT

COMPTES ANNUELS 2023

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023



SOGEC MAINE

167 Quai Ledru-Rollin
72000 LE MANS

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **Monsieur GASCHE Patrice** relatifs à l'exercice du **01/10/2022** au **30/09/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 102 142 euros

Chiffre d'affaires : 412 064 euros

Résultat net comptable : 28 660 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

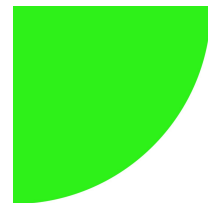
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LE MANS
Le 29/01/2024

Vincent Coetmeur
Expert comptable

COMPTES ANNUELS 2023

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023



ETATS DE SYNTHESE



COGEP.

Bilan Actif

		30/09/2023			30/09/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	1 280	1 280		
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	47 249	47 249		
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	9 556	8 070	1 486	1 495
	Autres immobilisations corporelles	20 962	15 144	5 817	8 235
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 043		1 043	1 043
TOTAL (II)		80 089	71 743	8 346	10 773
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	6 950		6 950	8 818
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	79 004		79 004	117 281
	Autres créances	2 030		2 030	7 737
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	4 135		4 135	
	Charges constatées d'avance	1 676		1 676	1 919
	TOTAL (III)	93 796		93 796	135 756
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		173 886	71 743	102 142	146 528
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				1 043	1 043
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		30/09/2023	30/09/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	(33 232)	(21 227)
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	28 660	21 145
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(4 572)	(82)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	22 507	14 479
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34 624	56 463
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 556	34 520
	Dettes fiscales et sociales	22 898	39 263
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	8 131	1 887
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	106 715	146 611
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	102 142	146 528
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	28 659,55	21 144,94
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	58 837	90 148
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		6 014
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat ^{1/2}

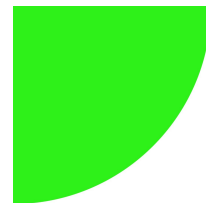
				30/09/2023	30/09/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	409 329		409 329	480 039
	Production vendue (Services et Travaux)	2 736		2 736	7 500
	Montant net du chiffre d'affaires	412 064		412 064	487 539
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			667	5 000
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			1 293	2 166
	Autres produits			31	44
	Total des produits d'exploitation (1)			414 054	494 749
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			200 715	245 874
	Variation de stock			1 868	5 800
	Autres achats et charges externes			49 077	51 210
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 818	3 416
	Salaires et traitements			88 118	100 056
	Charges sociales du personnel			36 632	45 749
	Cotisations personnelles de l'exploitant			13 279	12 838
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			3 459	1 564
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			733	6 513
	Total des charges d'exploitation (2)			396 698	473 019
RESULTAT D'EXPLOITATION				17 356	21 730

Compte de Résultat ^{2/2}

		30/09/2023	30/09/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		17 356	21 730
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 218	279
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		1 218	279
RESULTAT FINANCIER		(1 218)	(279)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		16 138	21 451
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	336	
	Sur opérations en capital	18 333	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	18 669	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	6 097	306
	Sur opérations en capital	51	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	6 147	306
RESULTAT EXCEPTIONNEL		12 522	(306)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		432 723	494 749
TOTAL DES CHARGES		404 063	473 604
RESULTAT DE L'EXERCICE		28 660	21 145
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

COMPTES ANNUELS 2023

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023



ETATS DETAILLES



COGEP.

Détail de l'Actif

	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	8 346,14	8,17	10 772,59	7,35	(2 426,45)	-22,52
Autres immobilisations incorporelles						
20800000 AUTRES IMMOB INCORPORELLES	1 280,00	1,25	1 280,00	0,87		
28080000 AMORTIS AUTRES IMMO INCORPOR	(1 280,00)	-1,25	(1 280,00)	-0,87		
Constructions						
21310000 CONSTRUCTIONS	47 248,71	46,26	47 248,71	32,25		
28131000 AMORTS CONSTRUCTIONS	(47 248,71)	-46,26	(47 248,71)	-32,25		
Installations techniques, matériel et outillage	1 485,96	1,45	1 494,71	1,02	(8,75)	-0,59
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL ET OUTILLAGE	9 556,04	9,36	8 859,04	6,05	697,00	7,87
28154000 AMORTS MAT INDUST ET OUTIL	(8 070,08)	-7,90	(7 364,33)	-5,03	(705,75)	-9,58
Autres immobilisations corporelles	5 817,23	5,70	8 234,93	5,62	(2 417,70)	-29,36
21810000 INSTAL GENER AGENC AMEN DIVERS	1 170,00	1,15	1 170,00	0,80		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	15 404,75	15,08	22 065,41	15,06	(6 660,66)	-30,19
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	4 386,75	4,29	4 386,75	2,99		
28181000 AMORTS INST GEN AGEN AMEN DIV	(1 170,00)	-1,15	(1 170,00)	-0,80		
28182000 AMORTS MAT DE TRANSPORT	(9 587,52)	-9,39	(13 830,48)	-9,44	4 242,96	30,68
28183000 AMORTS MAT BUREAU ET INFORM	(4 386,75)	-4,29	(4 386,75)	-2,99		
Autres immobilisations financières	1 042,95	1,02	1 042,95	0,71		
27550000 CAUTIONNEMENTS	1 042,95	1,02	1 042,95	0,71		
TOTAL III - Actif Circulant NET	93 796,30	91,83	135 755,83	92,65	(41 959,53)	-30,91
Matières premières, approvisionnements	6 950,48	6,80	8 818,40	6,02	(1 867,92)	-21,18
31100000 STOCKS MATIERES PREMIERES	6 950,48	6,80	8 818,40	6,02	(1 867,92)	-21,18
Créances clients et comptes rattachés	79 004,49	77,35	117 280,98	80,04	(38 276,49)	-32,64
041D Collectif clients débiteurs	21 043,26	20,60	39 671,51	27,07	(18 628,25)	-46,96
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	57 961,23	56,75	77 609,47	52,97	(19 648,24)	-25,32
Autres créances	2 030,02	1,99	7 737,45	5,28	(5 707,43)	-73,76
40960000 FOURN EMBALLAGES A RENDRE	5,00		5,00			
44566000 TVA DEDUCTIBLE	390,93	0,38	431,54	0,29	(40,61)	-9,41
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	461,00	0,45	1 385,00	0,95	(924,00)	-66,71
44580000 TVA A REGULARISER	1 004,00	0,98	5 311,93	3,63	(4 307,93)	-81,10
44586000 TVA S FACTURES NON PARVENUES	169,09	0,17	603,98	0,41	(434,89)	-72,00
Disponibilités	4 134,87	4,05			4 134,87	
51200000 BANQUE CREDIT MUTUEL	4 134,87	4,05			4 134,87	
Charges constatées d'avance	1 676,44	1,64	1 919,00	1,31	(242,56)	-12,64
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	1 676,44	1,64	1 919,00	1,31	(242,56)	-12,64
TOTAL DU BILAN ACTIF	102 142,44	100,00	146 528,42	100,00	(44 385,98)	-30,29

Détail du Passif

	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(4 572,25)	-4,48	(82,30)	-0,06	(4 489,95)	N/S
Capital Social ou individuel	(33 231,80)	-32,53	(21 227,24)	-14,49	(12 004,56)	-56,55
10100000 CAPITAL INDIVIDUEL OU SOCIAL	(82,30)	-0,08	(5 007,02)	-3,42	4 924,72	98,36
10800000 COMPTE DE L'EXPLOITANT	(33 149,50)	-32,45	(16 220,22)	-11,07	(16 929,28)	-104,3
Résultat de l'exercice	28 659,55	28,06	21 144,94	14,43	7 514,61	35,54
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	106 714,69	104,48	146 610,72	100,06	(39 896,03)	-27,21
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	22 506,67	22,03	14 478,98	9,88	8 027,69	55,44
16410000 EMPRUNT PRET PROF. 8000€			680,43	0,46	(680,43)	-100,0
16420000 EMPRUNT CLIO 8000€	5 135,43	5,03	7 780,62	5,31	(2 645,19)	-34,00
16440000 EMPRUNT TRESORERIE 20000€	17 332,04	16,97			17 332,04	
16884000 INTERETS COURUS S'EMPLOIANT CREDIT	39,20	0,04	4,00		35,20	880,00
51200000 BANQUE CREDIT MUTUEL			6 013,93	4,10	(6 013,93)	-100,0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34 623,64	33,90	56 462,64	38,53	(21 839,00)	-38,68
41910000 AVANCES ACPTEES RECUS S'COMMAND	34 623,64	33,90	56 462,64	38,53	(21 839,00)	-38,68
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 555,52	18,17	34 519,73	23,56	(15 964,21)	-46,25
040C Collectif fournisseurs créditeurs	17 540,98	17,17	30 760,31	20,99	(13 219,33)	-42,98
40810000 FRS FACTURES NON PARVENUES	1 014,54	0,99	3 759,42	2,57	(2 744,88)	-73,01
Dettes fiscales et sociales	22 897,53	22,42	39 262,71	26,80	(16 365,18)	-41,68
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	4 542,57	4,45	7 298,49	4,98	(2 755,92)	-37,76
43100000 SECURITE SOCIALE	3 377,00	3,31	6 441,00	4,40	(3 064,00)	-47,57
43730000 CAISSE DE RETRAITE	1 534,82	1,50	2 548,13	1,74	(1 013,31)	-39,77
43750000 CAISSE CONGES PAYES BATIMENT	1 519,00	1,49	2 309,00	1,58	(790,00)	-34,21
43860000 ORG SOC CHARGES A PAYER	3 392,00	3,32	7 321,00	5,00	(3 929,00)	-53,67
44210000 ETAT PRELEVEMENT A LA SOURCE	87,00	0,09	221,00	0,15	(134,00)	-60,63
44571000 TVA COLLECTEE TR 5.5%	37,05	0,04			37,05	
44571201 TVA COLLECTEE TN 20%	443,93	0,43	2 783,84	1,90	(2 339,91)	-84,05
44571301 TVA COLLECTEE TI 10%	1 315,41	1,29	1 517,24	1,04	(201,83)	-13,30
44587000 TVA S'FACTURES A ETABLIR	5 883,75	5,76	8 276,01	5,65	(2 392,26)	-28,91
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	765,00	0,75	547,00	0,37	218,00	39,85
Autres dettes	8 131,33	7,96	1 886,66	1,29	6 244,67	330,99
041C Collectif clients créditeurs	8 131,33	7,96	1 881,66	1,28	6 249,67	332,14
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER			5,00		(5,00)	-100,0
TOTAL DU BILAN PASSIF	102 142,44	100,00	146 528,42	100,00	(44 385,98)	-30,29

Détail du Compte de Résultat

	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	414 054,07	100,48	494 749,24	101,48	(80 695,17)	-16,31
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens	409 328,60	99,34	480 038,63	98,46	(70 710,03)	-14,73
Production vendue Biens FRANCE	409 328,60	99,34	480 038,63	98,46	(70 710,03)	-14,73
70116000 TRAVAUX CHAUFFAGE 5 5%	1 558,70	0,38	41 104,94	8,43	(39 546,24)	-96,21
70131000 TRAVAUX ELECTRICITE 10%	184 062,38	44,67	80 913,35	16,60	103 149,03	127,48
70132000 TRAVAUX PLOMBERIE 10%	90 388,48	21,94	118 649,39	24,34	(28 260,91)	-23,82
70133000 TRAVAUX CHAUFFAGE 10%	25 868,44	6,28	70 038,32	14,37	(44 169,88)	-63,07
70134000 TRAVAUX DIVERS 10%	4 287,00	1,04	3 458,17	0,71	828,83	23,97
70141000 TRAVAUX ELECTRICITE 20%	44 142,70	10,71	118 539,13	24,31	(74 396,43)	-62,76
70142000 TRAVAUX PLOMBERIE 20%	43 946,38	10,66	29 940,63	6,14	14 005,75	46,78
70143000 TRAVAUX CHAUFFAGE 20%	14 844,52	3,60	15 837,70	3,25	(993,18)	-6,27
70144000 TRAVAUX DIVERS 20%	230,00	0,06	1 557,00	0,32	(1 327,00)	-85,23
Production vendue Services + Travaux	2 735,60	0,66	7 500,00	1,54	(4 764,40)	-63,53
Production vendue Services FRANCE	2 735,60	0,66	7 500,00	1,54	(4 764,40)	-63,53
70423000 TRAVAUX AUTOLIQUEUR	2 735,60	0,66	7 500,00	1,54	(4 764,40)	-63,53
Montant net du chiffre d'affaires	412 064,20	100,00	487 538,63	100,00	(75 474,43)	-15,48
Subventions d'exploitation	666,66	0,16	5 000,00	1,03	(4 333,34)	-86,67
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOIT RECUES	666,66	0,16	5 000,00	1,03	(4 333,34)	-86,67
Reprises sur provisions, transferts de charges	1 292,65	0,31	2 166,39	0,44	(873,74)	-40,33
79100000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	1 292,65	0,31	2 166,39	0,44	(873,74)	-40,33
Autres produits d'exploitation	30,56	0,01	44,22	0,01	(13,66)	-30,89
75800000 PRODUIT DE GESTION COURANTE	30,56	0,01	44,22	0,01	(13,66)	-30,89
Total des charges d'exploitation	396 697,93	96,27	473 019,42	97,02	(76 321,49)	-16,13
Achats de matières premières et autres appro.	200 714,70	48,71	245 874,17	50,43	(45 159,47)	-18,37
60120000 ACHATS MAT PREM PLOMBERIE	78 208,70	18,98	122 431,98	25,11	(44 223,28)	-36,12
60130000 ACHATS MAT PREM ELECTRICITE	122 506,00	29,73	123 442,19	25,32	(936,19)	-0,76
Variation de stocks approvisionnements	1 867,92	0,45	5 800,02	1,19	(3 932,10)	-67,79
60310000 VARIATIONS STOCKS MATIERES 1ER	1 867,92	0,45	5 800,02	1,19	(3 932,10)	-67,79
Autres achats et charges externes	49 076,73	11,91	51 210,24	10,50	(2 133,51)	-4,17
60410000 ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS	2 195,20	0,53	2 760,64	0,57	(565,44)	-20,48
60612000 EDF	351,20	0,09	376,56	0,08	(25,36)	-6,73
60630000 PETIT EQUIP FOURNIT ENTRETIEN	479,88	0,12	2 308,83	0,47	(1 828,95)	-79,22
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	515,77	0,13	565,78	0,12	(50,01)	-8,84
60660000 CARBURANTS	7 514,29	1,82	8 621,57	1,77	(1 107,28)	-12,84
61220000 CREDIT BAIL RENAULT KANGOO			462,40	0,09	(462,40)	-100,0
61230000 CREDIT BAIL RENAULT MASTER FOUR			1 774,00	0,36	(1 774,00)	-100,0
61240000 CREDIT BAIL RENAULT TRAFIC FOURGON	367,38	0,09	4 087,44	0,84	(3 720,06)	-91,01
61250000 CREDIT BAIL RENAULT TRAFIC GP-354-XP	7 327,30	1,78			7 327,30	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	4 584,00	1,11	4 494,00	0,92	90,00	2,00
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	1 210,50	0,29	705,04	0,14	505,46	71,69
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETES	328,25	0,08	499,21	0,10	(170,96)	-34,25
61520000 ENTRET REPAR BIENS IMMOBILIERS	130,60	0,03	49,20	0,01	81,40	165,45
61552000 ENTRET REPAR MATERIEL TRANSP	6 414,73	1,56	5 134,55	1,05	1 280,18	24,93

Détail du Compte de Résultat

	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
61560000 MAINTENANCE	482,89	0,12	715,00	0,15	(232,11)	-32,46
61600000 PRIMES D ASSURANCES	6 250,06	1,52	6 782,75	1,39	(532,69)	-7,85
61610000 ASSURANCE SUR PRET	83,48	0,02	43,07	0,01	40,41	93,82
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	398,00	0,10	449,72	0,09	(51,72)	-11,50
62260000 HONORAIRES	6 327,92	1,54	6 963,00	1,43	(635,08)	-9,12
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE			31,67	0,01	(31,67)	-100,0
62380000 DIVERS POURBOIRES DONS	90,00	0,02	60,00	0,01	30,00	50,00
62510000 FRAIS DEPLACEMENT	15,00		5,00		10,00	200,00
62560000 FRAIS HOTEL REPAS	263,08	0,06	573,45	0,12	(310,37)	-54,12
62570000 RECEPTIONS	42,21	0,01	231,54	0,05	(189,33)	-81,77
62610000 FRAIS POSTAUX	41,76	0,01	152,90	0,03	(111,14)	-72,69
62622000 INTERNET	3 073,42	0,75	2 751,58	0,56	321,84	11,70
62780000 AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS	384,89	0,09	211,25	0,04	173,64	82,20
62810000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	204,92	0,05	400,09	0,08	(195,17)	-48,78
Impôts, taxes et versements assimilés	2 817,95	0,68	3 415,76	0,70	(597,81)	-17,50
63330000 FORMATION	484,03	0,12	251,00	0,05	233,03	92,84
63350000 TAXE D'APPRENTISSAGE	14,00				14,00	
63511000 CFE	591,00	0,14	530,00	0,11	61,00	11,51
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	219,00	0,05	212,00	0,04	7,00	3,30
63540000 DROIT D ENREGISTREMENT ET DE TIMBRES	485,92	0,12	205,76	0,04	280,16	136,16
63580000 AUTRES DROITS	100,00	0,02			100,00	
63781000 CSG DEDUCTIBLE	924,00	0,22	2 217,00	0,45	(1 293,00)	-58,32
Salaires et traitements	88 117,70	21,38	100 056,17	20,52	(11 938,47)	-11,93
64110000 SALAIRES OUVRIERS	71 246,70	17,29	75 536,83	15,49	(4 290,13)	-5,68
64111000 SALAIRES APPRENTIS			7 164,81	1,47	(7 164,81)	-100,0
64120000 SALAIRES ADMINISTRATIFS	13 663,20	3,32	13 563,88	2,78	99,32	0,73
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	3 207,80	0,78	3 790,65	0,78	(582,85)	-15,38
Charges sociales du personnel	36 631,88	8,89	45 749,10	9,38	(9 117,22)	-19,93
64510000 CHARGES SOCIALES URSSAF	11 169,55	2,71	16 405,33	3,36	(5 235,78)	-31,92
64530000 CHARGES SOCIALES RETRAITES	8 084,09	1,96	9 762,01	2,00	(1 677,92)	-17,19
64590000 CHARGES SOC CONG PAYES PROVIS	16 911,00	4,10	19 217,00	3,94	(2 306,00)	-12,00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	292,49	0,07	364,76	0,07	(72,27)	-19,81
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	174,75	0,04			174,75	
Cotisations personnelles de l'exploitant	13 279,38	3,22	12 837,57	2,63	441,81	3,44
64600000 RSI GLOBAL	9 264,75	2,25	6 893,25	1,41	2 371,50	34,40
64672000 PREVOIR PREVOYANCE	2 752,53	0,67	2 546,04	0,52	206,49	8,11
64673000 MAAF PRO RETRAITE MADELIN	1 262,10	0,31	3 398,28	0,70	(2 136,18)	-62,86
Dotation aux amortissements sur immobilisations	3 458,78	0,84	1 563,81	0,32	1 894,97	121,18
68112000 DOT AMORT IMMO CORPORELLES	3 458,78	0,84	1 563,81	0,32	1 894,97	121,18
Autres charges de gestion courante	732,89	0,18	6 512,58	1,34	(5 779,69)	-88,75
65410000 PERTE S CREANCES IRRECOU EXER	723,82	0,18	6 510,59	1,34	(5 786,77)	-88,88
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	9,07		1,99		7,08	355,78
Résultat d'exploitation	17 356,14	4,21	21 729,82	4,46	(4 373,68)	-20,13
Total des produits financiers						
Total des charges financières	1 218,15	0,30	278,88	0,06	939,27	336,80
Intérêts et charges assimilées	1 218,15	0,30	278,88	0,06	939,27	336,80
66110000 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	457,16	0,11	33,31	0,01	423,85	N/S
66160000 INTERETS BANCAIRES	760,99	0,18	245,57	0,05	515,42	209,89

Détail du Compte de Résultat

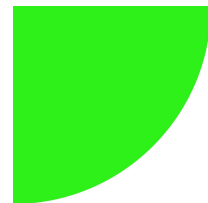
	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
Résultat financier	(1 218,15)	-0,30	(278,88)	-0,06	(939,27)	-336,8
Résultat courant avant impôts	16 137,99	3,92	21 450,94	4,40	(5 312,95)	-24,77
Total des produits exceptionnels	18 668,89	4,53			18 668,89	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	335,56	0,08			335,56	
77200000 PRODUITS EXCEPT EXO ANTERIEURS	335,56	0,08			335,56	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	18 333,33	4,45			18 333,33	
77520000 PRODUITS CESSIONS IMMOB CORP	18 333,33	4,45			18 333,33	
Total des charges exceptionnelles	6 147,33	1,49	306,00	0,06	5 841,33	N/S
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	6 096,66	1,48	306,00	0,06	5 790,66	N/S
67120000 PENALITES AMENDES FISCALES			90,00	0,02	(90,00)	-100,0
67180000 AUTRES CHARGES EXCEP OP GEST	6 096,66	1,48			6 096,66	
67200000 CH EXCEPT SUR EXO ANTERIEURS			216,00	0,04	(216,00)	-100,0
Charges exceptionnelles sur opération en capital	50,67	0,01			50,67	
67520000 VALEURS COMPTABLES IMMOB.CORP.	50,67	0,01			50,67	
Résultat exceptionnel	12 521,56	3,04	(306,00)	-0,06	12 827,56	N/S
Résultat de l'exercice	28 659,55	6,96	21 144,94	4,34	7 514,61	35,54

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	412 064	100,00	487 539	100,00	(75 474)	-15,48
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	412 064	100,00	487 539	100,00	(75 474)	-15,48
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	412 064	100,00	487 539	100,00	(75 474)	-15,48
- Achats stockés approvisionnement	200 715	48,71	245 874	50,43	(45 159)	-18,37
- Variation des stocks et approvisionnement	1 868	0,45	5 800	1,19	(3 932)	-67,79
- Achats de sous-traitance directe	2 195	0,53	2 761	0,57	(565)	-20,48
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	207 286	50,30	233 104	47,81	(25 817)	-11,08
MARGES (Commerciale + Production)	207 286	50,30	233 104	47,81	(25 817)	-11,08
- Achats non stockés (c)	8 861	2,15	11 873	2,44	(3 012)	-25,37
- Autres charges externes (c)	38 020	9,23	36 577	7,50	1 444	3,95
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	251 659	61,07	302 884	62,13	(51 225)	-16,91
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	160 405	38,93	184 654	37,87	(24 249)	-13,13
+ Subventions d'exploitation	667	0,16	5 000	1,03	(4 333)	-86,67
- Impôts, taxes sur rémunérations	498	0,12	251	0,05	247	98,42
- Autres impôts et taxes	2 320	0,56	3 165	0,65	(845)	-26,70
- Salaires et traitements	88 118	21,38	100 056	20,52	(11 938)	-11,93
- Charges sociales	49 911	12,11	58 587	12,02	(8 675)	-14,81
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	20 225	4,91	27 596	5,66	(7 371)	-26,71
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	31	0,01	44	0,01	(14)	-30,89
+ Transfert de charges d'exploitation	1 293	0,31	2 166	0,44	(874)	-40,33
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	3 459	0,84	1 564	0,32	1 895	121,18
- Autres charges de gestion courante	733	0,18	6 513	1,34	(5 780)	-88,75
RÉSULTAT EXPLOITATION	17 356	4,21	21 730	4,46	(4 374)	-20,13
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	1 218	0,30	279	0,06	939	336,80
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	16 138	3,92	21 451	4,40	(5 313)	-24,77
Produits exceptionnels	18 669	4,53			18 669	
- Charges exceptionnelles	6 147	1,49	306	0,06	5 841	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	12 522	3,04	(306)	-0,06	12 828	N/S
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	28 660	6,96	21 145	4,34	7 515	35,54

COMPTES ANNUELS 2023

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023



LIASSE FISCALE



COGEP.

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 des données à caractère personnel.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES		 Liberté-Egalité-Fraternité REPUBLIQUE FRANÇAISE		N° 2031 (2023)	
Formulaire obligatoire (art. 53 A ou 302 septies A bis du Code Général des Impôts)		IMPÔT SUR LE REVENU Bénéfices industriels et commerciaux		Timbre à date du service	
Exercice ouvert le et clos le		01102022 30092023		Régime " simplifié d'imposition " ☒ ou " réel normal " ☐ Option pour la comptabilité super-simplifiée ☐ TVA ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage ☐ (entreprises de transport maritime)	
Adresse du service où doit être déposée cette déclaration		SIE LE MANS 33 AVENUE DU GÉNÉRAL-DE-GAULLE 72038 LE MANS CEDEX 9		Adresse du déclarant (quand celle-ci est diffé- rente 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:	
A IDENTIFICATION		Monsieur GASCHE Patrice 19 rue du Maréchal Leclerc 72380 MONTBIZOT		B DIVERS	
Identification du destinataire		Insp./IFU N° dossier N° Siret 44159685500011		Activités exercées (souligner l'activité principale) : Travaux de construction spécialisés	
Préciser : l'ancienne adresse en cas de changement :		le téléphone : 02.43.27.37.70		Personne inscrite au répertoire des métiers, (cochez la case) ☐	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (voir renvois page 4)				Col. 1	Col. 2
1 Résultat fiscal Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B)				29 779	
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	
3 Total				Total c + d	
4 Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 - col. 1) ❷				29 779	
4bis Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10 %				g	
4ter Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204G du CGI)				e	
- Quote-part de subventions 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 duodécies				f	
- Moins-values à court terme définies à l'article 39 duodécies					
5 Plus-values taxées selon les règles prévues ❸				à court terme et à long terme ❹	à long terme imposables ❸
à long terme différée de 2ans (art. 39 quindecies I-1 du CGI) ❹				dont plus-values à long terme ❺	dont plus-value à court terme exonérée (art.151 septies, 151 septies A et 238 quindecies)
6 Exonérations et Abattements					
Entreprise nouvelle art. 44 sexies ☐ ZRR art 44 quindecies ☐ Zone franche d'activités art.44 quaterdecies ☐ Jeunes entreprises innovantes (JEL) art. 44 sexies A ☐ Autres dispositifs ❷ ☐					
ZFU art. 44 octies et 44 octies A ☐ Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐ Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐					
Exonération ou ❹ abattement pratiqué sur les plus-values à long terme imposables au taux de 12,80 %				sur le bénéfice professionnel	Option crédit d'impôt outre-mer secteur productif(art. 244 quater W) ☐
7 BIC non professionnels (2031 BIS suite) ❸				a - Bénéfice	b - Déficit
Dont les plus-values Plus-values à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif(art 39 duodécies)					Plus-values nettes à long terme imposables à 12,8%
Dont les moins-values Moins-values à court terme (art 39 duodécies)					
Exonération ou abattement pratiqué sur le bénéfice non professionnel (art. 44 sexies et suivants)					
8 Régime des sociétés de personnes ❹					
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 Si oui, indication du logiciel utilisé				ComptabiliteExpert	
D CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2031-SD)					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %					
ECF ☐ Désignation du prestataire					
CGA/OMGA ☐ Viseur ou certificateur conventionné					
Nom, adresse, téléphone :					
- Professionnel de l'expertise comptable :				SOGEC MAINE	167 Quai Ledru-Rollin 72000 LE MANS
- Conseil :					
- CGA/OMGA, viseur ou certificateur conventionné :					
N° d'agrément					
A LE MANS le 29012024				Signature et qualité du déclarant	Vincent Coetmeur
					Expert comptable

IMPOT SUR LE REVENU
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2031

N° 2031 bis
(2023)

Désignation de l'entreprise : **Monsieur GASCHE Patrice**
(A ne remplir que sur les exemplaires en continu)

et date de clôture de l'exercice :
30092023

D REPARTITION DES BENEFICES ET DES DEFICITS DES SOCIETES (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)

Raison sociale, Siren, Adresse des associés personnes morales	Quote-part du bénéfice ou du déficit	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit

Nom, Prénom, SPI, Adresse des associés personnes physiques	Gérant	Date et lieu de naissance	Quote-part du bénéfice ou du déficit professionnel	Quote-part du bénéfice ou du déficit non- professionnel	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit

Sociétés en commandite simple ④ montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année _____

Désignation de l'entreprise : **Monsieur GASCHE Patrice**

et date de clôture de l'exercice :

(A ne remplir que sur les exemplaires en continu)

30092023

E RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles. Elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent par exercice : 3 000 € 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.

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 ÉTABLISSEMENTS. (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

REMUNÉRATIONS

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 dans les DSN de 2022**, 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.

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'IMPOT

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 à la déclaration 2031 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 professionnelles soumises aux contributions sociales par les organismes de sécurité sociale		
Autres locations meublées non professionnelles		
Location gérance		
Membres non professionnels 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

Désignation de l'entreprise		Monsieur GAS CHE Patrice		19 rue du Maréchal Leclerc		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		72380 MONTBIZOT					
SIRET		44159685500011					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				30092023		30092022	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014	1 280	016	1 280		
	Immobilisations corporelles*	028	77 766	030	70 463	7 303	9 730
	Immobilisations financières* (1)	040	1 043	042		1 043	1 043
	Total I (5)	044	80 089	048	71 743	8 346	10 773
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	6 950	052	6 950	8 818
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres * (3)	068	79 004	070	79 004	117 281	
		072	2 030	074	2 030	7 737	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	4 135	086	4 135		
	Charges constatées d'avance *	092	1 676	094	1 676	1 919	
	Total II	096	93 796	098	93 796	135 756	
	Total général (I + II)	110	173 886	112	71 743	102 142	146 528
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	(33 232)	(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	28 660	21 145			
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142	(4 572)	(82)			
Provisions pour risques et charges		Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	22 507	14 479			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	34 624	56 463			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	18 556	34 520			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172	31 029	41 149			
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176	106 715	146 611				
Total général (I + II + III)				180	102 142	146 528	
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	1 043	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	13 254	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	1 083	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	18 333

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: Monsieur GASCHE Patrice		Néant ☐			
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 30092023	Exercice N-1 clos le 30092022		
				1	2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210			
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }		215	214	409 329	480 039	
			217	218	2 736	7 500	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222			
	Production immobilisée *			224			
	Subventions d'exploitation reçues			226	667	5 000	
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits			230	1 323	2 211	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	414 054	494 749	
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234			
	Variation de stock (marchandises) *			236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	200 715	245 874	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240	1 868	5 800	
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier : 7 327)			242	49 077	51 210	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	591	244	2 818	3 416	
	Rémunérations du personnel *			250	88 118	100 056	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	49 911	58 587	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Dotations aux amortissements *			254	3 459	1 564	
	Dotations aux provisions			256			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }		259		262	733	6 513
			260				
	Total des charges d'exploitation (II)			264	396 698	473 019	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	17 356	21 730	
	Produits financiers (III)			280			
	Produits exceptionnels (IV)			290	18 669		
	Charges financières (V)			294	1 218	279	
Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300	6 147	306		
	348						
Impôts sur les bénéfices * (VII)			306				
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	28 660	21 145		
B - RÉSULTAT FISCAL			312	28 660	314		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles*			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	1 120		
	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			
	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			
	Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		989		
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981		991			
ZFA NG (44. quaterdecies)		345		344			
Zone franche urbaine (44. octies A)		987		127			
dont divers*		Créance due au report en arrière du déficit	346		655		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		645		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	648		649		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			352	29 779	354		
Déficits		Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS			370	29 779	372		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : Monsieur 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 *									
		ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
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	8 859	442	697	444		446	9 556												
	Installations générales agencements divers	450	1 170	452		454		456	1 170												
	Matériel de transport	460	22 065	462	386	464	7 047	466	15 405												
	Autres immobilisations corporelles	470	4 387	472		474		476	4 387												
Immobilisations financières		480	1 043	482		484		486	1 043												
TOTAL		490	86 053	492	1 083	494	7 047	496	80 089												
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	7 364	532	706	534		536	8 070												
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	1 170	542		544		546	1 170												
	Matériel de transport	550	13 830	552	2 753	554	6 996	556	9 588												
	Autres immobilisations corporelles	560	4 387	562		564		566	4 387												
TOTAL		570	75 280	572	3 459	574	6 996	576	71 743												
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 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 y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	Cf. état 2033C-Détail														
		6	7	8	9	10															
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme			⑤	⑥	⑦	⑧									
						19 %	15 % ou 12,80 %	0 %													
1																					
2																					
3																					
4																					
5	7 047	6 996	51	18 333	18 283																
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	7 047	580	6 996	582	51	584	18 333	586	18 283	581	587	589								
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590		583		594		595										
TOTAL					596	18 283	585		597		599										

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux 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 REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **Monsieur 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	7 000	624	7 000	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	7 000	684	7 000	686	

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 Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains	710		715		2			
Constructions	720		725		3			
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4			
Inst. générales, agencements amén. div.	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			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 982 bis
Déficits imputés			983
Déficits reportables			984
Déficits de l'exercice			860
Total des déficits restant à reporter			870

IV DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381
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
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			380
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326
N° du centre de gestion agréé			388
Montant de la TVA collectée			374
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378
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 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Désignation de l'entreprise : Monsieur GASCHE Patrice		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01102022		et clos le : 30092023	
Durée en nombre de mois		12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	412 064	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	1 293	
TOTAL 1	106	413 357	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	31	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113	667	
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	697	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121	211 771	
Variation négative des stocks	145	1 868	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	24 531	
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	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	100	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	733	
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 et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152	239 003	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	175 051
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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	175 051
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	413 357	
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

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

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

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

☒ 1 ⁽¹⁾ Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 2 3

N° SIRET 4 4 1 5 9 6 8 5 5 0 0 0 1 1

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE Monsieur GAS CHE Patrice

ADRESSE (voie) 19 rue du Maréchal Leclerc

CODE POSTAL 72380 VILLE MONTBIZOT

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

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, 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) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2023

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

1/0

(1) Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3/0/0/9/2/0/2/3

N° SIRET

4 4 1 5 9 6 8 5 5 0 0 0 1 1

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE Monsieur GAS CHE Patrice

ADRESSE (voie) 19 rue du Maréchal Leduc

CODE POSTAL

72380

VILLE

MONTBIZOT

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES 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 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

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, 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 sont données dans la notice 2033-NOT



RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

Liberté

Egalité

Fraternité

N° 2067

(2023)

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise Monsieur GASCHE Patricedu 01102022Adresse 19 rue du Maréchal Leclerc 72380 MONTBIZOTau 30092023

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNÉRÉES : v. notice ①									
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE				
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
REMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DEPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8	
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
**									

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
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	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) ⑩		- de l'exercice ⑩	29 779
- de l'exercice précédent ⑩		- de l'exercice précédent ⑩	21 235
Nom et qualité du signataire		A LE MANS, le 29/01/2024	
Vincent Coetmeur		Signature,	
Expert comptable			

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche