



Monsieur GASCHE Patrice

19 rue du Maréchal Leclerc

72380 MONTBIZOT

COMPTES ANNUELS 2024

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024



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 **01/10/2023** au **30/09/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 110 644 euros

Chiffre d'affaires : 363 212 euros

Résultat net comptable : 36 127 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.

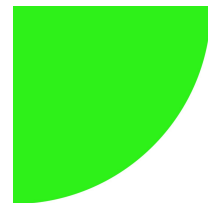
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LE MANS
Le 29/01/2024

Vincent Coetmeur
Expert comptable

COMPTES ANNUELS 2024

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024



ETATS DE SYNTHESE



COGEP.

Bilan Actif

		30/09/2024			30/09/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	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	8 571	986	1 486
	Autres immobilisations corporelles	20 962	17 477	3 484	5 817
	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	74 576	5 513	8 346
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	5 937		5 937	6 950
	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	99 611	3 690	95 921	79 004
	Autres créances	2 691		2 691	2 030
	Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES				4 135	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	582		582	1 676
	TOTAL (III)	108 821	3 690	105 131	93 796
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		188 910	78 266	110 644	102 142
(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

		30/09/2024	30/09/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	(41 657)	(33 232)
	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	36 127	28 660
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(5 530)	(4 572)
	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)	19 291	22 507
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50 116	34 624
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 397	18 556
	Dettes fiscales et sociales	29 369	22 898
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		8 131
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	116 174	106 715
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	110 644	102 142
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	36 126,87	28 659,55
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	62 022	58 837
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	6 014	
	(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

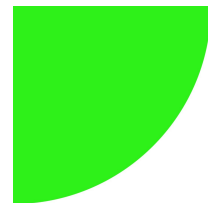
				30/09/2024	30/09/2023
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	346 202		346 202	409 329
	Production vendue (Services et Travaux)	17 010		17 010	2 736
	Montant net du chiffre d'affaires	363 212		363 212	412 064
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				667
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			5 902	1 293
	Autres produits			21	31
	Total des produits d'exploitation (1)			369 135	414 054
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			148 142	200 715
	Variation de stock			1 013	1 868
	Autres achats et charges externes			63 016	49 077
	Impôts, taxes et versements assimilés			4 774	2 818
	Salaires et traitements			64 080	88 118
	Charges sociales du personnel			25 302	36 632
	Cotisations personnelles de l'exploitant			16 072	13 279
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 833	3 459
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			3 690	
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1 333	733
	Total des charges d'exploitation (2)			330 256	396 698
RESULTAT D'EXPLOITATION				38 878	17 356

Compte de Résultat ^{2/2}

		30/09/2024	30/09/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		38 878	17 356
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) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	711	1 218
	Total des charges financières	711	1 218
RESULTAT FINANCIER		(711)	(1 218)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		38 167	16 138
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	30	336 18 333
	Total des produits exceptionnels	30	18 669
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 070	6 097 51
	Total des charges exceptionnelles	2 070	6 147
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(2 040)	12 522
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES		369 165 333 038	432 723 404 063
RESULTAT DE L'EXERCICE		36 127	28 660
(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 2024

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024



ETATS DETAILLES



COGEP.

Détail de l'Actif

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	5 512,72	4,98	8 346,14	8,17	(2 833,42)	-33,95
Autres immobilisations incorporelles						
20800000 AUTRES IMMOB INCORPORELLES	1 280,00	1,16	1 280,00	1,25		
28080000 AMORTIS AUTRES IMMO INCORPOR	(1 280,00)	-1,16	(1 280,00)	-1,25		
Constructions						
21310000 CONSTRUCTIONS	47 248,71	42,70	47 248,71	46,26		
28131000 AMORTS CONSTRUCTIONS	(47 248,71)	-42,70	(47 248,71)	-46,26		
Installations techniques, matériel et outillage	985,50	0,89	1 485,96	1,45	(500,46)	-33,68
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL ET OUTILLAGE	9 556,04	8,64	9 556,04	9,36		
28154000 AMORTS MAT INDUST ET OUTIL	(8 570,54)	-7,75	(8 070,08)	-7,90	(500,46)	-6,20
Autres immobilisations corporelles	3 484,27	3,15	5 817,23	5,70	(2 332,96)	-40,10
21810000 INSTAL GENER AGENC AMEN DIVERS	1 170,00	1,06	1 170,00	1,15		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	15 404,75	13,92	15 404,75	15,08		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	4 386,75	3,96	4 386,75	4,29		
28181000 AMORTS INST GEN AGEN AMEN DIV	(1 170,00)	-1,06	(1 170,00)	-1,15		
28182000 AMORTS MAT DE TRANSPORT	(11 920,48)	-10,77	(9 587,52)	-9,39	(2 332,96)	-24,33
28183000 AMORTS MAT BUREAU ET INFORM	(4 386,75)	-3,96	(4 386,75)	-4,29		
Autres immobilisations financières	1 042,95	0,94	1 042,95	1,02		
27550000 CAUTIONNEMENTS	1 042,95	0,94	1 042,95	1,02		
TOTAL III - Actif Circulant NET	105 131,27	95,02	93 796,30	91,83	11 334,97	12,08
Matières premières, approvisionnements	5 937,15	5,37	6 950,48	6,80	(1 013,33)	-14,58
31100000 STOCKS MATIERES PREMIERES	5 937,15	5,37	6 950,48	6,80	(1 013,33)	-14,58
Créances clients et comptes rattachés	95 920,76	86,69	79 004,49	77,35	16 916,27	21,41
041D Collectif clients débiteurs	37 309,93	33,72	21 043,26	20,60	16 266,67	77,30
41600000 CLIENTS DOUTEUX	4 192,80	3,79			4 192,80	
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	58 108,02	52,52	57 961,23	56,75	146,79	0,25
49100000 DOTATION CREANCES DOUTEUSES	(3 689,99)	-3,34			(3 689,99)	
Autres créances	2 691,49	2,43	2 030,02	1,99	661,47	32,58
40960000 FOURN EMBALLAGES A RENDRE	5,00		5,00			
44566000 TVA DEDUCTIBLE	186,04	0,17	390,93	0,38	(204,89)	-52,41
44566620 TVA DED PREST SERV SS TRAIT	120,00	0,11			120,00	
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	399,00	0,36	461,00	0,45	(62,00)	-13,45
44580000 TVA A REGULARISER	1 806,59	1,63	1 004,00	0,98	802,59	79,94
44586000 TVA S FACTURES NON PARVENUES	174,86	0,16	169,09	0,17	5,77	3,41
Disponibilités			4 134,87	4,05	(4 134,87)	-100,0
51200000 BANQUE CREDIT MUTUEL			4 134,87	4,05	(4 134,87)	-100,0
Charges constatées d'avance	581,87	0,53	1 676,44	1,64	(1 094,57)	-65,29
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	581,87	0,53	1 676,44	1,64	(1 094,57)	-65,29
TOTAL DU BILAN ACTIF	110 643,99	100,00	102 142,44	100,00	8 501,55	8,32

Détail du Passif

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(5 529,80)	-5,00	(4 572,25)	-4,48	(957,55)	-20,94
Capital Social ou individuel	(41 656,67)	-37,65	(33 231,80)	-32,53	(8 424,87)	-25,35
10100000 CAPITAL INDIVIDUEL OU SOCIAL	(4 572,25)	-4,13	(82,30)	-0,08	(4 489,95)	N/S
10800000 COMPTE DE L EXPLOITANT	(37 084,42)	-33,52	(33 149,50)	-32,45	(3 934,92)	-11,87
Résultat de l'exercice	36 126,87	32,65	28 659,55	28,06	7 467,32	26,06
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	116 173,79	105,00	106 714,69	104,48	9 459,10	8,86
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	19 291,46	17,44	22 506,67	22,03	(3 215,21)	-14,29
16420000 EMPRUNT CLIO 8000€	2 466,88	2,23	5 135,43	5,03	(2 668,55)	-51,96
16440000 EMPRUNT TRESORERIE 20000€	10 786,73	9,75	17 332,04	16,97	(6 545,31)	-37,76
16884000 INTERETS COURUS S EMP ETS CREDIT	24,14	0,02	39,20	0,04	(15,06)	-38,42
51200000 BANQUE CREDIT MUTUEL	6 013,71	5,44			6 013,71	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50 116,19	45,29	34 623,64	33,90	15 492,55	44,75
41910000 AVANCES ET ACOMPTES 10	44 246,77	39,99	34 623,64	33,90	9 623,13	27,79
41912000 AVANCES ET ACOMPTES 20	5 422,69	4,90			5 422,69	
41913000 AVANCES ET ACOMPTES 5.5	446,73	0,40			446,73	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 397,21	15,72	18 555,52	18,17	(1 158,31)	-6,24
040C Collectif fournisseurs créditeurs	16 348,04	14,78	17 540,98	17,17	(1 192,94)	-6,80
40810000 FRS FACTURES NON PARVENUES	1 049,17	0,95	1 014,54	0,99	34,63	3,41
Dettes fiscales et sociales	29 368,93	26,54	22 897,53	22,42	6 471,40	28,26
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	4 826,04	4,36	4 542,57	4,45	283,47	6,24
43100000 SECURITE SOCIALE	4 228,00	3,82	3 377,00	3,31	851,00	25,20
43730000 CAISSE DE RETRAITE	1 773,87	1,60	1 534,82	1,50	239,05	15,58
43750000 CAISSE CONGES PAYES BATIMENT	1 593,00	1,44	1 519,00	1,49	74,00	4,87
43860000 ORG SOC CHARGES A PAYER	4 384,00	3,96	3 392,00	3,32	992,00	29,25
44210000 ETAT PRELEVEMT A LA SOURCE	98,00	0,09	87,00	0,09	11,00	12,64
44524200 AUTOL P SERV SS TRAIT TN	120,00	0,11			120,00	
44571000 TVA COLLECTEE TR 5.5%	24,57	0,02	37,05	0,04	(12,48)	-33,68
44571201 TVA COLLECTEE TN 20%	3 560,98	3,22	443,93	0,43	3 117,05	702,15
44571301 TVA COLLECTEE TI 10%	1 703,07	1,54	1 315,41	1,29	387,66	29,47
44587000 TVA S FACTURES A ETABLIR	5 872,40	5,31	5 883,75	5,76	(11,35)	-0,19
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	1 185,00	1,07	765,00	0,75	420,00	54,90
Autres dettes			8 131,33	7,96	(8 131,33)	-100,0
041C Collectif clients créditeurs			8 131,33	7,96	(8 131,33)	-100,0
TOTAL DU BILAN PASSIF	110 643,99	100,00	102 142,44	100,00	8 501,55	8,32

Détail du Compte de Résultat

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	369 134,59	101,63	414 054,07	100,48	(44 919,48)	-10,85
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens	346 202,22	95,32	409 328,60	99,34	(63 126,38)	-15,42
Production vendue Biens FRANCE	346 202,22	95,32	409 328,60	99,34	(63 126,38)	-15,42
70116000 TRAVAUX CHAUFFAGE 5 5%	5 469,55	1,51	1 558,70	0,38	3 910,85	250,90
70131000 TRAVAUX ELECTRICITE 10%	228 487,05	62,91	184 062,38	44,67	44 424,67	24,14
70132000 TRAVAUX PLOMBERIE 10%	22 833,45	6,29	90 388,48	21,94	(67 555,03)	-74,74
70133000 TRAVAUX CHAUFFAGE 10%	865,00	0,24	25 868,44	6,28	(25 003,44)	-96,66
70134000 TRAVAUX DIVERS 10%			4 287,00	1,04	(4 287,00)	-100,0
70141000 TRAVAUX ELECTRICITE 20%	81 553,36	22,45	44 142,70	10,71	37 410,66	84,75
70142000 TRAVAUX PLOMBERIE 20%	2 080,00	0,57	43 946,38	10,66	(41 866,38)	-95,27
70143000 TRAVAUX CHAUFFAGE 20%	4 913,81	1,35	14 844,52	3,60	(9 930,71)	-66,90
70144000 TRAVAUX DIVERS 20%			230,00	0,06	(230,00)	-100,0
Production vendue Services + Travaux	17 009,60	4,68	2 735,60	0,66	14 274,00	521,79
Production vendue Services FRANCE	17 009,60	4,68	2 735,60	0,66	14 274,00	521,79
70423000 TRAVAUX AUTOLIQUIDE	17 009,60	4,68	2 735,60	0,66	14 274,00	521,79
Montant net du chiffre d'affaires	363 211,82	100,00	412 064,20	100,00	(48 852,38)	-11,86
Subventions			666,66	0,16	(666,66)	-100,0
74000000 SUBVENTIONS D EXPLOIT RECUES			666,66	0,16	(666,66)	-100,0
Reprises sur amts, dépréciations et provisions	5 902,20	1,63	1 292,65	0,31	4 609,55	356,60
79100000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	5 902,20	1,63	1 292,65	0,31	4 609,55	356,60
Autres produits d'exploitation	20,57	0,01	30,56	0,01	(9,99)	-32,69
75800000 PRODUIT DE GESTION COURANTE	20,57	0,01	30,56	0,01	(9,99)	-32,69
Total des charges d'exploitation	330 256,28	90,93	396 697,93	96,27	(66 441,65)	-16,75
Achats de matières premières et autres appro.	148 142,00	40,79	200 714,70	48,71	(52 572,70)	-26,19
60120000 ACHATS MAT PREM PLOMBERIE	14 736,68	4,06	78 208,70	18,98	(63 472,02)	-81,16
60130000 ACHATS MAT PREM ELECTRICITE	133 405,32	36,73	122 506,00	29,73	10 899,32	8,90
Variation de stocks approvisionnements	1 013,33	0,28	1 867,92	0,45	(854,59)	-45,75
60310000 VARIATIONS STOCKS MATIERES 1ER	1 013,33	0,28	1 867,92	0,45	(854,59)	-45,75
Autres achats et charges externes	63 016,05	17,35	49 076,73	11,91	13 939,32	28,40
60410000 ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS	19 884,40	5,47	2 195,20	0,53	17 689,20	805,81
60612000 EDF	576,38	0,16	351,20	0,09	225,18	64,12
60630000 PETIT EQUIP FOURNIT ENTRETIEN	277,40	0,08	479,88	0,12	(202,48)	-42,19
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	324,88	0,09	515,77	0,13	(190,89)	-37,01
60660000 CARBURANTS	6 059,86	1,67	7 514,29	1,82	(1 454,43)	-19,36
61240000 CREDIT BAIL RENAULT TRAFIC FOURGON			367,38	0,09	(367,38)	-100,0
61250000 CREDIT BAIL RENAULT TRAFIC GF-354-XP	4 592,76	1,26	7 327,30	1,78	(2 734,54)	-37,32
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	4 710,00	1,30	4 584,00	1,11	126,00	2,75
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	1 354,29	0,37	1 210,50	0,29	143,79	11,88
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETES	335,50	0,09	328,25	0,08	7,25	2,21
61520000 ENTRET REPAR BIENS IMMOBILIERS	90,42	0,02	130,60	0,03	(40,18)	-30,77
61551000 ENTR REPARATION MATERIEL	163,75	0,05			163,75	
61552000 ENTRET REPAR MATERIEL TRANSP	6 822,71	1,88	6 414,73	1,56	407,98	6,36
61560000 MAINTENANCE	1 429,65	0,39	482,89	0,12	946,76	196,06

Détail du Compte de Résultat

		01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
61600000	PRIMES D ASSURANCES	5 515,56	1,52	6 250,06	1,52	(734,50)	-11,75
61610000	ASSURANCE SUR PRET	134,40	0,04	83,48	0,02	50,92	61,00
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	448,00	0,12	398,00	0,10	50,00	12,56
62260000	HONORAIRES	6 231,80	1,72	6 327,92	1,54	(96,12)	-1,52
62280000	HONORAIRES DIVERS	107,10	0,03			107,10	
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	679,75	0,19			679,75	
62380000	DIVERS POURBOIRES DONS			90,00	0,02	(90,00)	-100,0
62510000	FRAIS DEPLACEMENT	174,67	0,05	15,00		159,67	N/S
62560000	FRAIS HOTEL REPAS	530,12	0,15	263,08	0,06	267,04	101,51
62570000	RECEPTIONS	106,28	0,03	42,21	0,01	64,07	151,79
62610000	FRAIS POSTAUX	74,80	0,02	41,76	0,01	33,04	79,12
62622000	INTERNET	2 097,04	0,58	3 073,42	0,75	(976,38)	-31,77
62780000	AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS	194,53	0,05	384,89	0,09	(190,36)	-49,46
62810000	CONCOURS DIVERS COTISATIONS	100,00	0,03	204,92	0,05	(104,92)	-51,20
Impôts, taxes et versements assimilés		4 774,24	1,31	2 817,95	0,68	1 956,29	69,42
63330000	FORMATION	478,24	0,13	484,03	0,12	(5,79)	-1,20
63350000	TAXE D'APPRENTISSAGE	69,00	0,02	14,00		55,00	392,86
63511000	CFE	613,00	0,17	591,00	0,14	22,00	3,72
63513000	AUTRES IMPOTS LOCAUX	241,00	0,07	219,00	0,05	22,00	10,05
63540000	DROIT D ENREGISTREMENT ET DE TIMBRES			485,92	0,12	(485,92)	-100,0
63580000	AUTRES DROITS			100,00	0,02	(100,00)	-100,0
63781000	CSG DEDUCTIBLE	3 373,00	0,93	924,00	0,22	2 449,00	265,04
Salaires et traitements		64 079,80	17,64	88 117,70	21,38	(24 037,90)	-27,28
64110000	SALAIRES OUVRIERS	45 424,61	12,51	71 246,70	17,29	(25 822,09)	-36,24
64120000	SALAIRES ADMINISTRATIFS	13 613,99	3,75	13 663,20	3,32	(49,21)	-0,36
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	5 041,20	1,39	3 207,80	0,78	1 833,40	57,15
Charges sociales du personnel		25 301,90	6,97	36 631,88	8,89	(11 329,98)	-30,93
64510000	CHARGES SOCIALES URSSAF	7 029,77	1,94	11 169,55	2,71	(4 139,78)	-37,06
64530000	CHARGES SOCIALES RETRAITES	5 377,72	1,48	8 084,09	1,96	(2 706,37)	-33,48
64590000	CHARGES SOC CONG PAYES PROVIS	12 603,00	3,47	16 911,00	4,10	(4 308,00)	-25,47
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	191,41	0,05	292,49	0,07	(101,08)	-34,56
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	100,00	0,03	174,75	0,04	(74,75)	-42,78
Cotisations personnelles de l'exploitant		16 072,17	4,43	13 279,38	3,22	2 792,79	21,03
64600000	RSI GLOBAL	12 262,00	3,38	9 264,75	2,25	2 997,25	32,35
64671000	SWISSLIFE PREVOYANCE MADELIN	2 239,12	0,62			2 239,12	
64672000	PREVOIR PREVOYANCE	236,32	0,07	2 752,53	0,67	(2 516,21)	-91,41
64673000	MAAF VIE RETRAITE MADELIN	1 334,73	0,37	1 262,10	0,31	72,63	5,75
Dotation aux amortissements sur immobilisations		2 833,42	0,78	3 458,78	0,84	(625,36)	-18,08
68112000	DOT AMORT IMMO CORPORELLES	2 833,42	0,78	3 458,78	0,84	(625,36)	-18,08
Dotations aux provisions sur actif circulant		3 689,99	1,02			3 689,99	
68174000	DOTATIONS PROVISION CREANCES DOU	3 689,99	1,02			3 689,99	
Autres charges de gestion courante		1 333,38	0,37	732,89	0,18	600,49	81,93
65410000	PERTE S CREANCES IRRECOU EXER	1 331,32	0,37	723,82	0,18	607,50	83,93
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	2,06		9,07		(7,01)	-77,29
Résultat d'exploitation		38 878,31	10,70	17 356,14	4,21	21 522,17	124,00
Total des produits financiers							
Total des charges financières		711,44	0,20	1 218,15	0,30	(506,71)	-41,60

Détail du Compte de Résultat

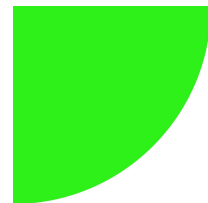
	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
Intérêts et charges assimilées	711,44	0,20	1 218,15	0,30	(506,71)	-41,60
66110000 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	464,20	0,13	457,16	0,11	7,04	1,54
66160000 INTERETS BANCAIRES	247,24	0,07	760,99	0,18	(513,75)	-67,51
Résultat financier	(711,44)	-0,20	(1 218,15)	-0,30	506,71	41,60
Résultat courant avant impôts	38 166,87	10,51	16 137,99	3,92	22 028,88	136,50
Total des produits exceptionnels	30,00	0,01	18 668,89	4,53	(18 638,89)	-99,84
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	30,00	0,01	335,56	0,08	(305,56)	-91,06
77200000 PRODUITS EXCEPT EXO ANTERIEURS	30,00	0,01	335,56	0,08	(305,56)	-91,06
Produits exceptionnels sur opérations en capital			18 333,33	4,45	(18 333,33)	-100,0
77520000 PRODUITS CESSIONS IMMOB CORP			18 333,33	4,45	(18 333,33)	-100,0
Total des charges exceptionnelles	2 070,00	0,57	6 147,33	1,49	(4 077,33)	-66,33
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	2 070,00	0,57	6 096,66	1,48	(4 026,66)	-66,05
67120000 PENALITES AMENDES FISCALES	270,00	0,07			270,00	
67180000 AUTRES CHARGES EXCEP OP GEST	1 800,00	0,50	6 096,66	1,48	(4 296,66)	-70,48
Charges exceptionnelles sur opération en capital			50,67	0,01	(50,67)	-100,0
67520000 VALEURS COMPTABLES IMMOB.CORP.			50,67	0,01	(50,67)	-100,0
Résultat exceptionnel	(2 040,00)	-0,56	12 521,56	3,04	(14 561,56)	-116,2
Résultat de l'exercice	36 126,87	9,95	28 659,55	6,96	7 467,32	26,06

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	363 212	100,00	412 064	100,00	(48 852)	-11,86
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	363 212	100,00	412 064	100,00	(48 852)	-11,86
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	363 212	100,00	412 064	100,00	(48 852)	-11,86
- Achats stockés approvisionnement	148 142	40,79	200 715	48,71	(52 573)	-26,19
- Variation des stocks et approvisionnement	1 013	0,28	1 868	0,45	(855)	-45,75
- Achats de sous-traitance directe	19 884	5,47	2 195	0,53	17 689	805,81
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	194 172	53,46	207 286	50,30	(13 114)	-6,33
MARGES (Commerciale + Production)	194 172	53,46	207 286	50,30	(13 114)	-6,33
- Achats non stockés (c)	7 239	1,99	8 861	2,15	(1 623)	-18,31
- Autres charges externes (c)	35 893	9,88	38 020	9,23	(2 127)	-5,60
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	212 171	58,42	251 659	61,07	(39 488)	-15,69
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	151 040	41,58	160 405	38,93	(9 364)	-5,84
+ Subventions d'exploitation			667	0,16	(667)	-100,00
- Impôts, taxes sur rémunérations	547	0,15	498	0,12	49	9,88
- Autres impôts et taxes	4 227	1,16	2 320	0,56	1 907	82,20
- Salaires et traitements	64 080	17,64	88 118	21,38	(24 038)	-27,28
- Charges sociales	41 374	11,39	49 911	12,11	(8 537)	-17,10
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	40 812	11,24	20 225	4,91	20 588	101,80
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	21	0,01	31	0,01	(10)	-32,69
+ Transfert de charges d'exploitation	5 902	1,63	1 293	0,31	4 610	356,60
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	6 523	1,80	3 459	0,84	3 065	88,60
- Autres charges de gestion courante	1 333	0,37	733	0,18	600	81,93
RÉSULTAT EXPLOITATION	38 878	10,70	17 356	4,21	21 522	124,00
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	711	0,20	1 218	0,30	(507)	-41,60
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	38 167	10,51	16 138	3,92	22 029	136,50
Produits exceptionnels	30	0,01	18 669	4,53	(18 639)	-99,84
- Charges exceptionnelles	2 070	0,57	6 147	1,49	(4 077)	-66,33
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(2 040)	-0,56	12 522	3,04	(14 562)	-116,29
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	36 127	9,95	28 660	6,96	7 467	26,06

COMPTES ANNUELS 2024

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024



LIASSE FISCALE



COGEP.



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

IMPÔT SUR LE REVENU

N° 2031

(2024)

Formulaire obligatoire
(art. 53 A ou 302 septies A bis
du Code Général des Impôts)

Bénéfices industriels et commerciaux

Exercice ouvert le	01102023	Régime " simplifié d'imposition " ☒ ou " réel normal " ☐	(cochez la ou les cases correspondantes)
et clos le	30092024	Option pour la comptabilité super-simplifiée ☐ TVA ☐	
		Option pour le régime de la taxation au tonnage ☐ (entreprises de transport maritime)	

A	IDENTIFICATION	
Dénomination de l'entreprise : Monsieur 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 MONTIBIZOT		
Téléphone : 02.43.27.37.70		
SIRET 44159685500011		
Préciser l'ancienne adresse en cas de changement :		

B	DIVERS
Activités exercées (souligner l'activité principale) : Travaux de construction spécialisés	
Personne inscrite au répertoire des métiers, (cocher) ☐	

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 ou 370 ou 372 du 2033 B)		37 108	
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 ④ b			
revenus nets exonérés (a - b) c			
- Revenus soumis à l'impôt sur le revenu d		Total c + d	
3. Total		37 108	

4. Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 - col. 1) ④		37 108	
4bis. Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés taxable au taux de 10 % ⑤			
4ter. Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204G du CGI)			
- 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 du CGI		e	
- Moins-values à court terme définies à l'article 39 duodécies du CGI		f	

5. Plus-values taxées selon les règles prévues pour les particuliers ④		à court terme et à long terme exonérées ⑤	à long terme imposables ④
à long terme différée de 2ans (art. 39 quindecies I-1 du CGI) ④		dont plus-values à long terme exonérées (art.151 septies A du CGI) ⑤	dont plus-value à court terme exonérée ⑤ (art.151 septies, 151 septies A et 238 quindecies)
6. Exonérations, Abattements et crédits d'impôt			
Entreprise nouvelle art. 44 sexies ☐	ZRR art 44 quindecies ☐	Zone franche d'activités art.44 quaterdecies ☐	Jeunes entreprises innovantes (JEI) art. 44 sexies A ☐
ZFU - territoires ent. 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 abattement pratique ⑦ → sur les plus-values imposables à 12,80% ☐		sur le bénéfice professionnel ☐	
		Option crédit d'impôt outre-mer secteur productif (art. 244 quater W) ☐	

7. dont BIC non professionnels (2031 BIS suite) ⑧		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).			
Plus-values à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif (art 39 duodécies)			Moins-values à court terme (art 39 duodécies)
- Plus-values Plus-values nettes à long terme imposables à 12,8% ☐			
Exonération ou abattement pratique sur le bénéfice non professionnel (art. 44 sexies et suivants) ⑨			

8. Régime des sociétés de personnes ⑩	
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 % ☐	

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).

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :	
SOGEC MAINE 167 Quai Ledru-Rollin 72000 LE MANS			
Tél : ☐		Tél : ☐	
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant :	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Date : ☐ Lieu : LE MANS	
		Qualité et nom du signataire : Expert comptable	
N° d'agrément : ☐		Signature : Vincent Coetmeur	
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐		prestataire : ☐	

IMPOT SUR LE REVENU
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2031

N° 2031 bis
(2024)

Désignation de l'entreprise : Monsieur GASCHE Patrice		et date de clôture de l'exercice : 30092024				
E	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 le cadre est insuffisant, joindre au présent formulaire 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 _____						

IMPOT SUR LE REVENU
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2031

N° 2031 Bis (SUITE)
(2024)

Désignation de l'entreprise : Monsieur GASCHE Patrice		et date de clôture de l'exercice : 30092024	
F	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	
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	
G	DIVERS	NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)	
ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS. (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
H	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION		
REMUNERATIONS	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 2023, 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	Plus-value
Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt.			
I	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		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
SIRET		4 4 1 5 9 6 8 5 5 0 0 0 1 1		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				30092024		30092023	
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	73 296	4 470	7 303
	Immobilisations financières* (1)	040	1 043	042		1 043	1 043
	Total I (5)	044	80 089	048	74 576	5 513	8 346
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	5 937	052	5 937	6 950
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres * (3)	068	99 611	070	3 690	95 921	79 004
		072	2 691	074		2 691	2 030
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084		086		4 135	
	Charges constatées d'avance *	092	582	094		582	1 676
	Total II	096	108 821	098	3 690	105 131	93 796
	Total général (I + II)	110	188 910	112	78 266	110 644	102 142
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		(41 657)	(33 232)		
	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	36 127	28 660			
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142	(5 530)	(4 572)			
Provisions pour risques et charges	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	19 291	22 507			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	50 116	34 624			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	17 397	18 556			
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 11 281)	172	29 369	22 898			
	Comptes courants d'associés	173					
	Autres dettes	175		8 131			
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176	116 174	106 715				
Total général (I + II + III)	180	110 644	102 142				
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	1 043	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	4 036	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

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 30092024		
				Exercice N-1 clos le 30092023		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210		
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }		215	214	346 202	
			217	218	17 010	
	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	
	Autres produits			230	5 923	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	369 135	414 054	
CHARGES D'EXPLOITATION	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	148 142	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240	1 013	
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier : 4 593)			242	63 016	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	613	244	4 774	
	Rémunérations du personnel *			250	64 080	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	41 374	
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)	255		254	2 833	
	Dotations aux provisions			256	3 690	
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	1 333	
		260				
Total des charges d'exploitation (II)			264	330 256	396 698	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	38 878	17 356	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280		
	Produits exceptionnels (IV)			290	30	
	Charges financières (V)			294	711	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D) }	347		300	2 070	
		348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	36 127	28 660
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	36 127	
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	981	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345	Investissements et souscriptions outre-mer	344		
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	Zones de reconstruction de la défense (44 terdecies)	127		
	dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649	
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			Bénéfice col. 1	352	37 108
			Déficit col. 2	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			Bénéfice col. 1	370	37 108	
			Déficit col. 2	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	9 556	442		444		446	9 556												
	Installations générales agencements divers	450	1 170	452		454		456	1 170												
	Matériel de transport	460	15 405	462		464		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	80 089	492		494		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	8 070	532	500	534		536	8 571												
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	1 170	542		544		546	1 170												
	Matériel de transport	550	9 588	552	2 333	554		556	11 920												
	Autres immobilisations corporelles	560	4 387	562		564		566	4 387												
TOTAL		570	71 743	572	2 833	574		576	74 576												
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																					
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 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		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	3 690	654		656	3 690
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682	3 690	684		686	3 690

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
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 : 01102023		et clos le : 30092024	
		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	363 212	
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	5 902	
TOTAL 1	106	369 114	
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	21	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144	21	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121	175 265	
Variation négative des stocks	145	1 013	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	25 236	
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		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	1 333	
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	202 848	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	166 287
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	166 287
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	369 114	
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 4

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 2024

(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 3/0/0/9/2/0/2/4

N° SIRET 44159685500011

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE Monsieur GAS CHE Patrice

ADRESSE (voie) 19 rue du Maréchal Leducr

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