



SARL LE GABRIEL

10 Place de la Bourse

33000 BORDEAUX

Etats financiers au
31 juillet 2023

SOMMAIRE

Attestation	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de Résultat 1/2	4
Compte de Résultat 2/2	5
Annexe au bilan	6
Règles et méthodes comptables	7
Immobilisations	9
Amortissements	10
Provisions	11
Créances et Dettes	12
Capital Social	13
Crédit-Bail	14
Engagements financiers donnés et reçus	15
Résultat fiscal	16
Détail des comptes	17
Détail de l'Actif	18
Détail du Passif	21
Détail du Compte de Résultat	23
Dossier de gestion	27
Crédits-bails - Redevances à payer	28
Locations financières - Redevances à payer	29
Etats fiscaux complémentaires	30

Attestation

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des Comptes Annuels de l'entreprise **SARL LE GABRIEL**, pour l'exercice du **01/08/2022** au **31/07/2023**, et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A l'issue de mes travaux, qui ne constituent pas un audit, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des Comptes Annuels.

Les Comptes Annuels ci-joints, qui comportent 16 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- total du bilan,	4 213 917,46 euros
- chiffre d'affaires,	3 278 572,59 euros
- résultat net comptable,	(377 589,40) euros

Fait à LIBOURNE
Le 02 novembre 2023


Guillaume SUPERY
Expert Comptable

Bilan Actif

		31/07/2023			31/07/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (1)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement	11 000	10 914	86	3 618
	Concessions brevets droits similaires	22 154	13 307	8 847	7 850
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	3 168 169	783 756	2 384 413	2 386 726
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	819 144	282 633	536 510	619 540
	Autres immobilisations corporelles	605 174	261 063	344 111	424 312
	Immobilisations en cours				32 661
	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	31 550		31 550	31 550	
	TOTAL (II)	4 657 191	1 351 674	3 305 516	3 506 256
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	272 281		272 281	288 622
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	8 021		8 021	6 242
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	41 601		41 601	66 713
	Autres créances	302 956		302 956	138 461
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	231 807		231 807	628 693	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	51 736		51 736	50 034
	TOTAL (III)	908 401		908 401	1 178 765
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	5 565 592	1 351 674	4 213 917	4 685 021

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

31 550

31 550

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/07/2023	31/07/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	3 032 499	3 032 499
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	23 250	23 250
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	57 317	57 317
	Report à nouveau	(3 046 788)	(2 483 065)
	Résultat de l'exercice	(377 589)	(563 723)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		(311 311)	66 278
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propre			
Provisions	Provisions pour risques	75 600	75 600
	Provisions pour charges		
Total des provisions		75 600	75 600
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 355 976	3 818 744
	Emprunts et dettes financières divers (3)	171 788	16 976
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	118 591	97 642
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	561 751	288 385
	Dettes fiscales et sociales	216 747	155 258
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 743	
Autres dettes	11 806	1 404	
Produits constatés d'avance (1)	12 969	161 990	
Total des dettes		4 449 629	4 543 143
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		4 213 917	4 685 021
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(377 589,40)	(563 722,91)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 731 214	1 499 833
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		409 903	400 928
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

1/2

				31/07/2023	31/07/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				(198)
	Production vendue (Services et Travaux)	3 278 573		3 278 573	3 484 759
	Montant net du chiffre d'affaires	3 278 573		3 278 573	3 484 561
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			9 500	18 889
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			391 847	131 090
Autres produits			685	64	
Total des produits d'exploitation (1)				3 680 604	3 634 604
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			1 015 376	1 163 280
	Variation de stock			16 341	(59 133)
	Autres achats et charges externes			950 623	747 227
	Impôts, taxes et versements assimilés			58 619	37 707
	Salaires et traitements			1 389 170	1 516 522
	Charges sociales du personnel			395 469	481 887
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			433 278	402 100
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			3 523	11 712	
Total des charges d'exploitation (2)				4 262 399	4 301 301
RESULTAT D'EXPLOITATION				(581 795)	(666 698)

Compte de Résultat

2/2

		31/07/2023	31/07/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		(581 795)	(666 698)
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	155	3 702
Total des produits financiers		155	3 702
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	35 696	47 787
Total des charges financières		35 696	47 787
RESULTAT FINANCIER		(35 541)	(44 084)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(617 337)	(710 782)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	263 590	160 533
Total des produits exceptionnels		263 590	160 533
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	23 843	10 015 3 458
Total des charges exceptionnelles		23 843	13 474
RESULTAT EXCEPTIONNEL		239 747	147 059
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		3 944 349	3 798 839
TOTAL DES CHARGES		4 321 938	4 362 562
RESULTAT DE L'EXERCICE		(377 589)	(563 723)

(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

Préambule

au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/07/2023 dont le total est de 4 213 917 euros

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 3 944 349 euros et un total charges de 4 321 938 euros dégageant ainsi un résultat de -377 589 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/08/2022 au 31/07/2023.

Les notes ou tableaux, ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Règles et Méthodes Comptables

Principes comptables

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions du règlement de l'ANC no 2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement no 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général (PCG) homologué par arrêté du 26 décembre 2016 (JO du 28).

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence et selon les principes de base suivants :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables,
- Indépendance des exercices.

Faits significatifs de l'exercice

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales mondiales.

A la date d'arrêté des comptes cet événement exceptionnel n'impacte pas la valeur de ses actifs. La continuité d'exploitation n'est en aucun cas remise en cause.

La crise géopolitique en Ukraine a entraîné une accentuation des hausses inédites sur l'énergie. L'impact n'est pas encore chiffré mais cela ne remet pas en cause les hypothèses de clôture et la continuité de l'exploitation.

La société a perçu une indemnité de perte d'exploitation d'un montant de 259 075 € au titre des dommages "températures élevée dans les trois cuisines bistro, gastro et pâtisserie".

Immobilisations et amortissements

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (en tenant compte des options précisées ci-dessus) ou à leur coût de production.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire selon la durée réelle d'utilisation prévue propre à chaque bien ou composant (en tenant compte des options précisées ci-dessus).

Des amortissements dérogatoires sont enregistrés pour la fraction d'amortissements ne correspondant pas à l'objet normal des amortissements pour dépréciation.

Les biens pouvant faire l'objet de décomposition ont été retraités conformément à l'art 214-9 du PCG, dès lors qu'ils étaient composés d'éléments distincts procurant des avantages

Règles et Méthodes Comptables

économiques selon un rythme différent. Un plan d'amortissement propre à chaque composant a été établi.

Les durées d'amortissements sont les suivantes :

Logiciels	3	an(s)
Agencements installations	11 à 12	an(s)
Matériel et outillage technique	5 à 12	an(s)
Matériel de transport	5	an(s)
Matériel de bureau et info.	3 à 5	an(s)
Matériel mobilier	5 à 12	an(s)

Mode d'amortissement :

Le principe de l'amortissement linéaire a été retenu du point de vue comptable selon les art. 214-10 à 2014-15 du PCG.

Stocks et en cours

Le coût d'acquisition des stocks est évalué selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré.
Le coût d'acquisition des stocks est évalué selon la méthode du « premier entré, premier sorti ».

La valeur brute des achats et approvisionnement comprend le prix d'achat et les frais accessoires d'achats.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production comprenant les amortissements des biens concourant à la production.

Dépréciations

La dépréciation d'un actif est constatée dès lors que sa valeur actuelle est devenue inférieure à sa valeur nette comptable pour les immobilisations corporelles et incorporelles et à sa valeur d'entrée pour les autres actifs.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/07/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement	11 000					11 000
Autres	19 411		2 743			22 154
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 411		2 743			33 154
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui	753 935		65 795			819 731
instal. agencement	2 155 105		193 333			2 348 438
Instal technique, matériel outillage industriels	816 779		2 365			819 144
Instal., agencement, aménagement divers	78 166					78 166
Matériel de transport	16 920				16 920	
Matériel de bureau, mobilier	526 045		963			527 009
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours	32 661			32 661		
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 379 611		262 457	32 661	16 920	4 592 487
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	31 550					31 550
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	31 550					31 550
TOTAL	4 441 572		265 200	32 661	16 920	4 657 191

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/07/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	7 382	3 532	10 914
	Fonds commercial			
	Autres immobilisations incorporelles	11 561	1 746	13 307
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 943	5 278	24 221
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions sur sol propre			
	sur sol d'autrui	128 962	67 267	196 228
	instal. agencement aménagement	393 353	194 175	587 528
	Instal technique, matériel outillage industriels	197 239	85 394	282 633
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	14 206	7 110	21 316
	Matériel de transport	16 920		16 920
	Matériel de bureau, mobilier	165 693	74 054	239 747
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	916 373	428 000	16 920	1 327 453
TOTAL	935 316	433 278	16 920	1 351 674

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement des amortissements à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fis exception	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fis exception	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencement aménagement divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/07/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	75 600			75 600
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		75 600			75 600
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
Autres					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL		75 600			75 600
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/07/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	31 550	31 550	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	41 601	41 601	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	350	350	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41 849	41 849	
	Impôts sur les bénéficies			
	Taxes sur la valeur ajoutée	70 985	70 985	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	1 167	1 167	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	188 605	188 605	
Charges constatées d'avances	51 736	51 736		
TOTAL DES CREANCES		427 843	427 843	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/07/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	409 903	409 903		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	2 946 073	346 249	1 408 930	1 190 894
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	561 751	561 751		
	Personnel et comptes rattachés	136 622	136 622		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 090	37 090		
	Impôts sur les bénéficies				
	Taxes sur la valeur ajoutée	35 099	35 099		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	7 936	7 936		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	171 788	171 788		
	Autres dettes	11 806	11 806		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	12 969	12 969			
TOTAL DES DETTES		4 331 038	1 731 214	1 408 930	1 190 894
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	343 329			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	3 043			

Capital social

Etat exprimé en euros		31/07/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 010 833	3,00	3 032 499
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		1 010 833	3,00	3 032 499

--

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/07/2023
VALEUR D'ORIGINE				14 310	31 000	45 310
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs			13 493	16 475	29 968
	Redevances Exercice			3 117	6 626	9 743
	TOTAL			16 610	23 101	39 711
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus			520	5 829	6 349
	entre 1 et 5 ans				2 070	2 070
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			520	7 899	8 419
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE				3 117	6 626	9 743

--	--	--	--	--	--	--

Engagements financiers

31/07/2023

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail Crédit bail et locations financières	8 419	
	8 419	
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	8 419	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

--	--	--

Résultat fiscal

RESULTAT NET COMPTABLE		(377 589,40)
Réintégrations		233,00
Amendes et pénalités	233,00	
Déductions		
RESULTAT FISCAL		(377 356,40)

--	--

**DETAIL
DES
COMPTES**

Détail de l'Actif

	01/08/2022 31/07/2023	12 mois	01/08/2021 31/07/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	3 305 516,46	78,44	3 506 256,13	74,84	(200 739,67)	-5,73
Frais de développement	85,93		3 618,13	0,08	(3 532,20)	-97,63
20310000 SITE INTERNET	11 000,00	0,26	11 000,00	0,23		
28031000 AMORTISSEMENT SITE INTERNET	(10 914,07)	-0,26	(7 381,87)	-0,16	(3 532,20)	-47,85
Concessions brevets et droits similaires	8 846,56	0,21	7 849,60	0,17	996,96	12,70
20500000 LOGICIELS	16 653,96	0,40	13 911,00	0,30	2 742,96	19,72
20530000 LICENCE DEBIT DE BOISSONS	5 500,00	0,13	5 500,00	0,12		
28050000 AMORT LOGICIEL	(13 307,40)	-0,32	(11 561,40)	-0,25	(1 746,00)	-15,10
Constructions	2 384 412,71	56,58	2 386 726,28	50,94	(2 313,57)	-0,10
21418000 GROS OEUVRES	592 322,18	14,06	590 298,29	12,60	2 023,89	0,34
21451000 INSTALLATIONS ELECTRIQUES	385 405,72	9,15	372 971,19	7,96	12 434,53	3,33
21452000 INST ASCENSEUR, MONT-CHARG	81 494,42	1,93	81 494,42	1,74		
21453000 INSTALLATIONS PLOMBERIE,SANIT	154 650,38	3,67	154 650,38	3,30		
21454000 INSTAL CHAUFFAGE, CLIM	629 255,15	14,93	490 611,61	10,47	138 643,54	28,26
21454100 PEINTURES	153 826,97	3,65	143 482,31	3,06	10 344,66	7,21
21454200 MENUISERIES	176 051,59	4,18	176 051,59	3,76		
21454300 PLATRERIE	353 982,19	8,40	328 097,46	7,00	25 884,73	7,89
21455100 AGENCEMENT REVETEMENTS SOL	333 523,74	7,91	327 498,29	6,99	6 025,45	1,84
21455400 AGENC MENUISERIES ESCALIER	80 248,24	1,90	80 248,24	1,71		
21460000 AGENCEMENT BAR	122 763,92	2,91	117 363,92	2,51	5 400,00	4,60
21470000 AGENCEMENT RESTAURANT	104 644,53	2,48	46 273,18	0,99	58 371,35	126,15
28141800 AMORT GROS OUVRES	(150 097,21)	-3,56	(100 685,88)	-2,15	(49 411,33)	-49,07
28145100 AMORT INSTAL ELECTR	(94 363,22)	-2,24	(62 094,61)	-1,33	(32 268,61)	-51,97
28145200 AMORT ASSENS/MONTE CHARGE	(33 218,74)	-0,79	(28 244,22)	-0,60	(4 974,52)	-17,61
28145300 AMORT PLOMBERIE SANIT	(38 637,78)	-0,92	(25 565,53)	-0,55	(13 072,25)	-51,13
28145400 AMORT CHAUFFAGE	(124 079,70)	-2,94	(68 810,48)	-1,47	(55 269,22)	-80,32
28145410 AMORT PEINTURES	(35 253,38)	-0,84	(22 864,21)	-0,49	(12 389,17)	-54,19
28145420 AMORT MENUISERIES	(44 189,65)	-1,05	(29 416,36)	-0,63	(14 773,29)	-50,22
28145430 AMORT PLATRERIE	(83 041,83)	-1,97	(53 474,39)	-1,14	(29 567,44)	-55,29
28145500 AMORT AGENCEMENT REVET SOL	(82 906,39)	-1,97	(54 969,21)	-1,17	(27 937,18)	-50,82
28145900 AMORT AGT MENUISERIES ESCALIER	(51 837,19)	-1,23	(47 913,86)	-1,02	(3 923,33)	-8,19
28146000 AMORT AGENCEMENT BAR	(30 772,55)	-0,73	(20 266,81)	-0,43	(10 505,74)	-51,84
28147000 AMORT AGENCEMENT RESTAURANT	(15 358,68)	-0,36	(8 009,04)	-0,17	(7 349,64)	-91,77
Installations techniques, matériel et outillage	536 510,12	12,73	619 539,58	13,22	(83 029,46)	-13,40
21520000 PORTES AUTOMATIQUES	22 323,00	0,53	22 323,00	0,48		
21546000 MATERIEL CAVE	10 843,16	0,26	10 843,16	0,23		
21547000 MATERIEL BAR	111 350,67	2,64	111 350,67	2,38		
21548000 MATERIEL CUISINE	608 854,60	14,45	606 489,60	12,95	2 365,00	0,39
21549000 MATERIEL SALON	14 242,19	0,34	14 242,19	0,30		
21553000 VAISSELLES, COUVERTS, VERRERIE	36 107,21	0,86	36 107,21	0,77		
21555500 AGENCT VITRERIE	15 422,78	0,37	15 422,78	0,33		
28152000 AMORT PORTES AUTO	(5 723,20)	-0,14	(3 863,70)	-0,08	(1 859,50)	-48,13
28154600 AMORT MATERIEL CAVE	(7 166,99)	-0,17	(6 260,42)	-0,13	(906,57)	-14,48
28154700 AMORT MATERIEL BAR	(34 367,96)	-0,82	(24 924,62)	-0,53	(9 443,34)	-37,89
28154800 AMORT MATERIEL CUISINES	(196 768,56)	-4,67	(133 541,94)	-2,85	(63 226,62)	-47,35
28154900 AMORT MATERIEL SALON	(12 922,70)	-0,31	(11 549,78)	-0,25	(1 372,92)	-11,89
28155300 AMORT VAISSELLE, COUVERTS, VER	(21 507,33)	-0,51	(14 285,88)	-0,30	(7 221,45)	-50,55
28155550 AMORT AGENCEMENT VITRERIE	(4 176,75)	-0,10	(2 812,69)	-0,06	(1 364,06)	-48,50
Autres immobilisations corporelles	344 111,14	8,17	424 311,78	9,06	(80 200,64)	-18,90
21810000 INST GENE AGENC AMENAG DIVERS	44 468,55	1,06	44 468,55	0,95		
21811000 AGENCEMENT SON	33 697,11	0,80	33 697,11	0,72		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT			16 919,86	0,36	(16 919,86)	-100,0
21835000 MATERIEL INFORMATIQUE ET TELEP	25 702,05	0,61	24 738,65	0,53	963,40	3,89
21840000 MOBILIER BAR	105 045,34	2,49	105 045,34	2,24		

Détail de l'Actif

		01/08/2022 31/07/2023	12 mois	01/08/2021 31/07/2022	12 mois	Variations	%
21841000	MOBILIER DU PERSONNEL	5 740,14	0,14	5 740,14	0,12		
21842000	MOBILIER DE BUREAU	13 886,62	0,33	13 886,62	0,30		
21843000	MOBILIER DU RESTAURANT	374 794,49	8,89	374 794,49	8,00		
21844000	MOBILIER DU SALON R+2	1 840,00	0,04	1 840,00	0,04		
28181000	AMOR INST.GLE.AGT.AM	(12 460,46)	-0,30	(8 230,96)	-0,18	(4 229,50)	-51,39
28181100	AMORT AGENCEMENT SON	(8 855,79)	-0,21	(5 975,30)	-0,13	(2 880,49)	-48,21
28182000	AMORT MATERIEL TRANSPORT			(16 919,86)	-0,36	16 919,86	100,00
28183500	AMORT MATERIEL INFORMAT	(15 027,63)	-0,36	(10 588,85)	-0,23	(4 438,78)	-41,92
28184000	AMORT MOBILIER BAR	(44 530,89)	-1,06	(30 062,27)	-0,64	(14 468,62)	-48,13
28184100	AMORT MOBILIER DU PERSONNEL	(5 562,54)	-0,13	(5 447,93)	-0,12	(114,61)	-2,10
28184200	AMORT MOBILIER DU BUREAU	(13 886,62)	-0,33	(13 842,22)	-0,30	(44,40)	-0,32
28184300	AMORT MOBILIER DU RESTAURANT	(158 899,23)	-3,77	(103 911,59)	-2,22	(54 987,64)	-52,92
28184400	AMORT MOBILIER SALON R+2	(1 840,00)	-0,04	(1 840,00)	-0,04		
Immobilisations corporelles en cours				32 660,76	0,70	(32 660,76)	-100,0
23143000	TRAVAUX EN COURS GABRIEL			32 660,76	0,70	(32 660,76)	-100,0
Autres immobilisations financières		31 550,00	0,75	31 550,00	0,67		
27550000	CAUTIONNEMENTS VERSES	1 550,00	0,04	1 550,00	0,03		
27560000	CAUTION CCIB	30 000,00	0,71	30 000,00	0,64		
TOTAL III - Actif Circulant NET		908 401,00	21,56	1 178 764,66	25,16	(270 363,66)	-22,94
Matières premières, approvisionnements		272 280,69	6,46	288 621,99	6,16	(16 341,30)	-5,66
31020000	STOCK ALIMENTAIRE	12 666,93	0,30	15 500,22	0,33	(2 833,29)	-18,28
31070000	STOCKS CAVE	257 801,06	6,12	273 121,77	5,83	(15 320,71)	-5,61
31071000	STOCKS BAR	1 812,70	0,04			1 812,70	
Avances & acomptes versés sur commandes		8 020,64	0,19	6 241,75	0,13	1 778,89	28,50
40910000	FRS AVANCES ACPTES / CDES	8 020,64	0,19	6 241,75	0,13	1 778,89	28,50
Créances clients et comptes rattachés		41 601,12	0,99	66 712,72	1,42	(25 111,60)	-37,64
041D	COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	41 601,12	0,99	66 712,72	1,42	(25 111,60)	-37,64
Autres créances		302 955,79	7,19	138 461,35	2,96	164 494,44	118,80
040D	COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS	1 111,80	0,03	15 028,29	0,32	(13 916,49)	-92,60
40960000	FRS EMBALL ET MAT A RENDRE	922,30	0,02	959,80	0,02	(37,50)	-3,91
40980000	RRR A OBTENIR/AVOIRS NON RECUS	4 239,38	0,10	707,78	0,02	3 531,60	498,97
42100200	ACTIVITE PARTIELLE			5 594,93	0,12	(5 594,93)	-100,0
42500000	PERSONNEL AVANCES ACPTES	350,00	0,01			350,00	
43100000	SECURITE SOCIALE	41 849,27	0,99	32 018,07	0,68	9 831,20	30,71
44562000	TVA DED IMMOBILISATIONS	548,59	0,01	6 262,28	0,13	(5 713,69)	-91,24
44566000	TVA DEDUCTIBLE ABS	36 115,63	0,86	22 168,84	0,47	13 946,79	62,91
44571300	TVA COLLECTEE TX 10%	235,59	0,01			235,59	
44586000	TVA S/FACT NON PARVENUES	34 084,71	0,81	9 473,27	0,20	24 611,44	259,80
44870000	ETAT PRODUITS A RECEVOIR	1 166,66	0,03	666,66	0,01	500,00	75,00
45510000	C/C HDSD / SARH			40 587,92	0,87	(40 587,92)	-100,0
46720000	GREFFE TC CONSIGNATION	9 100,00	0,22	4 000,00	0,09	5 100,00	127,50
46870000	DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	173 231,86	4,11	993,51	0,02	172 238,35	N/S
Disponibilités		231 806,90	5,50	628 693,23	13,42	(396 886,33)	-63,13
51211000	BNP	8 909,52	0,21	2 943,30	0,06	5 966,22	202,71
51212000	CRCA	220 389,10	5,23	623 741,65	13,31	(403 352,55)	-64,67
53100000	CAISSE SIEGE SOCIAL	500,00	0,01			500,00	
53110000	CAISSE BAR	500,00	0,01	500,00	0,01		
53120000	CAISSE BISTRO	500,00	0,01	500,00	0,01		
53130000	CAISSE ANGELUS	508,28	0,01	508,28	0,01		
53140000	CAISSE OBSERVATOIRE	500,00	0,01	500,00	0,01		
Charges constatées d'avance		51 735,86	1,23	50 033,62	1,07	1 702,24	3,40

Détail de l'Actif

	01/08/2022 12		01/08/2021 12		Variations	
	31/07/2023	mois	31/07/2022	mois		%
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	51 735,86	1,23	50 033,62	1,07	1 702,24	3,40
TOTAL DU BILAN ACTIF	4 213 917,46	100,00	4 685 020,79	100,00	(471 103,33)	-10,06

Détail du Passif

	01/08/2022 31/07/2023	12 mois	01/08/2021 31/07/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(311 311,32)	-7,39	66 278,08	1,41	(377 589,40)	-569,7
Capital Social ou individuel	3 032 499,00	71,96	3 032 499,00	64,73		
10131000 CAPITAL NON AMORTI	3 032 499,00	71,96	3 032 499,00	64,73		
Réserve légale	23 250,00	0,55	23 250,00	0,50		
10610000 RESERVE LEGALE	23 250,00	0,55	23 250,00	0,50		
Autres réserves	57 317,01	1,36	57 317,01	1,22		
10680000 AUTRES RESERVES	57 317,01	1,36	57 317,01	1,22		
Report à nouveau	(3 046 787,93)	-72,30	(2 483 065,02)	-53,00	(563 722,91)	-22,70
11900000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT	(3 046 787,93)	-72,30	(2 483 065,02)	-53,00	(563 722,91)	-22,70
Résultat de l'exercice	(377 589,40)	-8,96	(563 722,91)	-12,03	186 133,51	33,02
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions	75 600,00	1,79	75 600,00	1,61		
Provisions pour risques	75 600,00	1,79	75 600,00	1,61		
15110000 PROVISIONS POUR LITIGES	75 600,00	1,79	75 600,00	1,61		
TOTAL IV - Total des dettes	4 449 628,78	105,59	4 543 142,71	96,97	(93 513,93)	-2,06
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 355 975,90	79,64	3 818 744,19	81,51	(462 768,29)	-12,12
16430000 BNP HYPO 12 ANS 4.3%			38 329,93	0,82	(38 329,93)	-100,0
16450000 EPA 5 AN 0%			90 000,00	1,92	(90 000,00)	-100,0
16460000 EMP CRCA 10001583197-450K_	346 890,83	8,23	388 428,48	8,29	(41 537,65)	-10,69
16470000 EMP CRCA 10001723314-2,5M_	1 999 059,66	47,44	2 231 206,88	47,62	(232 147,22)	-10,40
16480000 EMP CRCA 10001723315-750K_	599 717,75	14,23	669 361,97	14,29	(69 644,22)	-10,40
16884000 EMP AUPRES ETS DE CREDIT	404,33	0,01	488,71	0,01	(84,38)	-17,27
51860000 INT.COURUS A PAYER	9 903,33	0,24	928,22	0,02	8 975,11	966,92
51912000 LIGNE TRESORERIECRCA	400 000,00	9,49	400 000,00	8,54		
Emprunts et dettes financières divers	171 787,93	4,08	16 975,82	0,36	154 812,11	911,96
45110000 C/C CHATEAU ANGELUS	166 851,48	3,96			166 851,48	
45120000 C/C LOGIS DE LA CADENE	1 892,98	0,04			1 892,98	
45530000 C/C F. ADAMSKI	347,63	0,01	347,63	0,01		
45580000 ASSOCIES C/C - INTERETS COURUS	2 695,84	0,06	16 628,19	0,35	(13 932,35)	-83,79
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	118 591,00	2,81	97 641,90	2,08	20 949,10	21,46
41910000 CLTS AVANCES	(7 140,00)	-0,17	(7 140,00)	-0,15		
41911000 PAIEMENT ACOMPTES / ARRHES	14 125,00	0,34	8 362,90	0,18	5 762,10	68,90
41912000 API & YOU	111 606,00	2,65	96 419,00	2,06	15 187,00	15,75
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	561 751,49	13,33	288 384,73	6,16	273 366,76	94,79
040C COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	348 724,31	8,28	229 772,84	4,90	118 951,47	51,77
40810000 FRS FACTURES NON PARVENUES	213 027,18	5,06	58 611,89	1,25	154 415,29	263,45
Dettes fiscales et sociales	216 746,86	5,14	155 258,42	3,31	61 488,44	39,60
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	86 080,71	2,04	1 209,93	0,03	84 870,78	N/S
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS			361,60	0,01	(361,60)	-100,0
42820000 DETTES POUR CONGES PAYES	50 541,54	1,20	66 166,90	1,41	(15 625,36)	-23,62
43730000 CAISSE RETRAITE KLESIA	11 473,84	0,27	12 387,96	0,26	(914,12)	-7,38
43735000 PAVILLON PREVOYANCE	7 058,42	0,17	7 615,31	0,16	(556,89)	-7,31
43740000 KLESIA PREVOYANCE	4 299,67	0,10	4 924,84	0,11	(625,17)	-12,69
43820000 CHARGES SOC / CONGES PAYES	14 258,22	0,34	22 293,18	0,48	(8 034,96)	-36,04

Détail du Passif

	01/08/2022 12		01/08/2021 12		Variations	
	31/07/2023	mois	31/07/2022	mois		%
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	2 929,26	0,07	1 508,00	0,03	1 421,26	94,25
44551000 TVA A DECAISSER	34 008,00	0,81	31 186,00	0,67	2 822,00	9,05
44571200 TVA COLLECTEE TX 20 %	1 090,61	0,03	11,00		1 079,61	N/S
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	4 259,33	0,10	6 760,50	0,14	(2 501,17)	-37,00
44862000 TAXE D'APPRENTISSAGE	747,26	0,02	833,20	0,02	(85,94)	-10,31
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2 743,29	0,06	(2 743,29)	-100,0
40470000 FRS IMMO RETENUE GARANTIE			2 743,29	0,06	(2 743,29)	-100,0
Autres dettes	11 806,37	0,28	1 404,00	0,03	10 402,37	740,91
041C COLLECTIF CLIENTS CREDITEURS	11 806,37	0,28	1 404,00	0,03	10 402,37	740,91
Produits constatés d'avance	12 969,23	0,31	161 990,36	3,46	(149 021,13)	-91,99
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	12 969,23	0,31	161 990,36	3,46	(149 021,13)	-91,99
TOTAL DU BILAN PASSIF	4 213 917,46	100,00	4 685 020,79	100,00	(471 103,33)	-10,06

Détail du Compte de Résultat

	01/08/2022 31/07/2023	12 mois	01/08/2021 31/07/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	3 680 604,01	112,26	3 634 603,94	104,31	46 000,07	1,27
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens			(198,16)	-0,01	198,16	100,00
Production vendue Biens FRANCE			(198,16)	-0,01	198,16	100,00
70911200 PROGRAMME FIDELITE CHC			(198,16)	-0,01	198,16	100,00
Production vendue Services + Travaux	3 278 572,59	100,00	3 484 758,89	100,01	(206 186,30)	-5,92
Production vendue Services FRANCE	3 278 572,59	100,00	3 484 758,89	100,01	(206 186,30)	-5,92
70620000 CA BISTROT-NOURRITURE 10%	771 051,79	23,52	895 568,76	25,70	(124 516,97)	-13,90
70620100 CA BISTROT-ALCOOLS 20%	34 059,22	1,04	47 612,16	1,37	(13 552,94)	-28,47
70620200 CA BISTROT-SS ALCOOL 10%	66 894,18	2,04	72 120,69	2,07	(5 226,51)	-7,25
70620300 CA BISTROT-CAVE 20%	302 430,80	9,22	349 359,61	10,03	(46 928,81)	-13,43
70620400 CA BISTROT-VAE 5.5%	177,25	0,01	123,22		54,03	43,85
70630000 CA BAR-NOURRITURE 10%	208 672,85	6,36	278 414,26	7,99	(69 741,41)	-25,05
70630100 CA BAR-ALCOOLS 20%	154 542,38	4,71	149 477,04	4,29	5 065,34	3,39
70630200 CA BAR-SS ALCOOL 10%	89 526,17	2,73	68 695,41	1,97	20 830,76	30,32
70630300 CA BAR-CAVE 20%	129 655,18	3,95	151 976,78	4,36	(22 321,60)	-14,69
70630400 CA BAR-VAE 5.5%	250,72	0,01	630,82	0,02	(380,10)	-60,25
70640000 CA OBSERVATOIRE-NOURRITURE 10%	857 068,57	26,14	811 711,48	23,29	45 357,09	5,59
70640100 CA OBSERVATOIRE-ALCOOLS 20%	14 458,74	0,44	11 984,18	0,34	2 474,56	20,65
70640200 CA OBSERVATOIRE SS ALCOOL 10%	44 390,91	1,35	44 382,97	1,27	7,94	0,02
70640300 CA OBSERVATOIRE - CAVE 20%	582 405,36	17,76	597 185,95	17,14	(14 780,59)	-2,48
70680000 LOCATION SALLE	13 604,17	0,41	2 854,99	0,08	10 749,18	376,50
70836000 LOCATION SALLE-PARKING 20%	738,00	0,02			738,00	
70881000 RETROCESSION ALIMENTAIRE 20			338,57	0,01	(338,57)	-100,0
70883000 REFACTORATION LDLC	1 105,07	0,03	55,00		1 050,07	N/S
70887000 RETROCESSION VINS CHAMPAGNES	9 471,13	0,29	588,00	0,02	8 883,13	N/S
70889000 PRODUITS DIVERS	426,01	0,01	1 679,00	0,05	(1 252,99)	-74,63
70961600 URBIS PARK	(2 355,91)	-0,07			(2 355,91)	
Montant net du chiffre d'affaires	3 278 572,59	100,00	3 484 560,73	100,00	(205 988,14)	-5,91
Subventions d'exploitation	9 500,00	0,29	18 888,78	0,54	(9 388,78)	-49,71
74010000 AIDE A L'EMBAUCHE DES JEUNES	9 500,00	0,29	18 888,78	0,54	(9 388,78)	-49,71
Reprises sur provisions, transferts de charges	391 846,59	11,95	131 089,94	3,76	260 756,65	198,91
78174000 REPRISE PROV POUR CLIENTS DOUTEUX			10 647,89	0,31	(10 647,89)	-100,0
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	75 318,32	2,30	67 164,38	1,93	8 153,94	12,14
79110000 INDEMNITES RECUES	259 845,90	7,93	5 542,73	0,16	254 303,17	N/S
79120000 TRANSFERT CHARGES DIVERSES	1 441,03	0,04	1 441,03	0,04		
79130000 REMBOURSEMENT FORMATION			218,40	0,01	(218,40)	-100,0
79140000 REFACTORATION PERSONNEL	55 241,34	1,68	46 075,51	1,32	9 165,83	19,89
Autres produits d'exploitation	684,83	0,02	64,49		620,34	961,92
75800000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	684,83	0,02	64,49		620,34	961,92
Total des charges d'exploitation	4 262 399,39	130,01	4 301 301,45	123,44	(38 902,06)	-0,90
Achats de matières premières et autres appro.	1 015 375,81	30,97	1 163 280,11	33,38	(147 904,30)	-12,71
60110100 ACHATS DE MAT PREM 5.5 %	568 350,91	17,34	645 642,81	18,53	(77 291,90)	-11,97
60114000 ACHAT MATIERES PREMEIERE 10%	2 232,10	0,07			2 232,10	
60120000 ACHATS ALIMENTAIRES 20%	23 470,46	0,72	20 215,38	0,58	3 255,08	16,10
60130000 ACHAT ALIMENTAIRE SANS TVA	646,20	0,02			646,20	
60170000 ACHATS VINS-CHAMPAGNES	308 499,63	9,41	384 049,34	11,02	(75 549,71)	-19,67

Détail du Compte de Résultat

		01/08/2022 31/07/2023	12 mois	01/08/2021 31/07/2022	12 mois	Variations	%
60171000	ACHATS BAR ET CAFE 5%	57 886,12	1,77	35 989,05	1,03	21 897,07	60,84
60172000	ACHATS BAR 20%	52 046,01	1,59	51 116,57	1,47	929,44	1,82
60220000	FOURNITURES CONSOMMABLES	7 633,89	0,23	15 324,97	0,44	(7 691,08)	-50,19
60221000	PRODUITS D'ENTRETIEN	21 928,67	0,67	19 352,29	0,56	2 576,38	13,31
60223000	USTENSILES DE CUISINE	66,65		7 259,81	0,21	(7 193,16)	-99,08
60260000	EMBALLAGES	632,80	0,02			632,80	
60920000	RRR OBTEN D'AUT APPRO STOCKES	(28 017,63)	-0,85	(15 670,11)	-0,45	(12 347,52)	-78,80
Variation de stocks approvisionnements		16 341,30	0,50	(59 133,28)	-1,70	75 474,58	127,63
60310000	VAR STOCKS MAT PREM & FOURN	2 833,29	0,09	(546,92)	-0,02	3 380,21	618,04
60320000	VAR STOCKS AUTRES APPROV	15 320,71	0,47	(64 523,25)	-1,85	79 843,96	123,74
60321000	VAR.STOCKS MATIER.CONSOMMABLES	(1 812,70)	-0,06	5 936,89	0,17	(7 749,59)	-130,5
Autres achats et charges externes		950 622,84	29,00	747 226,64	21,44	203 396,20	27,22
60611000	ELECTRICITE	109 242,71	3,33	101 143,89	2,90	8 098,82	8,01
60612000	EAU	3 593,67	0,11	10 306,47	0,30	(6 712,80)	-65,13
60620000	VETEMENTS DE TRAVAIL	889,25	0,03	1 620,89	0,05	(731,64)	-45,14
60630000	FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	7 708,49	0,24	5 569,59	0,16	2 138,90	38,40
60631000	FLEURS	473,23	0,01	656,24	0,02	(183,01)	-27,89
60635000	VERRERIE VAISSELLE COUVERTS	2 438,30	0,07	13 722,59	0,39	(11 284,29)	-82,23
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	7 842,86	0,24	8 643,61	0,25	(800,75)	-9,26
60641000	PHARMACIE	143,27		243,56	0,01	(100,29)	-41,18
60680000	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	44,75		6 129,93	0,18	(6 085,18)	-99,27
61100000	SOUS TRAITANCE GENERALE	706,52	0,02	1 366,61	0,04	(660,09)	-48,30
61220000	CREDIT BAIL MOBILIER NCM	3 596,52	0,11	3 596,52	0,10		
61310000	LOCATION DE MATERIEL	9 749,84	0,30	5 530,24	0,16	4 219,60	76,30
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	113 552,71	3,46	101 029,45	2,90	12 523,26	12,40
61325000	REDEVANCE MAIRIE TERRASSE	11 956,88	0,36	11 766,14	0,34	190,74	1,62
61351000	LOCATION GARAGE	9 710,09	0,30	7 446,97	0,21	2 263,12	30,39
61356000	LOCATION SYST ALARME PREFILOC	4 140,00	0,13	4 140,00	0,12		
61357000	LOCATION TPE AVEM	1 641,85	0,05	1 632,00	0,05	9,85	0,60
61358500	LOCAM PACOCLEAN	2 486,28	0,08	2 469,11	0,07	17,17	0,70
61421000	CHARGES LOCAT	17 642,12	0,54	17 361,97	0,50	280,15	1,61
61520000	RAMASSAGE DECHETS ORDURE	3 852,32	0,12	2 802,25	0,08	1 050,07	37,47
61530000	ENTRETIEN DES CONSTRUCTIONS	5 952,96	0,18	862,30	0,02	5 090,66	590,36
61551000	ENT MATERIEL ET OUTILLAGE	732,98	0,02	1 200,00	0,03	(467,02)	-38,92
61552000	ENTRETIEN MAT. DE TRANSPORT	50,00				50,00	
61553000	ENT MAT. BUREAU ET INFORMAT	1 800,00	0,05	1 360,00	0,04	440,00	32,35
61555400	ENTRET REPARATION MATERIEL	20 219,96	0,62	22 529,17	0,65	(2 309,21)	-10,25
61556000	NETTOYAGE TEXTILE	35 086,44	1,07	33 628,55	0,97	1 457,89	4,34
61560000	MAINTENANCE	3 764,92	0,11	470,00	0,01	3 294,92	701,05
61561000	MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	1 656,40	0,05	3 391,53	0,10	(1 735,13)	-51,16
61561500	MAINTENANCE ADOUCISSEUR EAU	7 191,27	0,22	7 117,41	0,20	73,86	1,04
61562000	MAINTENANCE SITE INTERNET	5 785,62	0,18	3 127,38	0,09	2 658,24	85,00
61562500	MAINTENANCE EXTINCTEURS	240,00	0,01	376,00	0,01	(136,00)	-36,17
61562600	MAINTENANCE DETECTION INCENDIE	3 073,17	0,09	2 524,00	0,07	549,17	21,76
61562700	CONTRAT LUTTE ANTI RONGEURS	2 460,00	0,08	2 460,00	0,07		
61563000	MAINTENANCE ASCENSEURS	2 786,70	0,08	101,34		2 685,36	N/S
61563600	VERITAS VERIF ASCENSEUR	135,05		137,78		(2,73)	-1,98
61564000	MAINTENANCE PORTES AUTOMAT	1 763,58	0,05	1 732,64	0,05	30,94	1,79
61564500	MAINTENANCE LOGICIEL PAIE			1 085,30	0,03	(1 085,30)	-100,0
61565500	MAINTENANCE ELECTRICITE	4 174,78	0,13	3 110,72	0,09	1 064,06	34,21
61567000	MAINTENANCE CLIMATISEURS	18 266,74	0,56	6 167,43	0,18	12 099,31	196,18
61569000	MAINTENANCE LOGICIELS	1 486,12	0,05	1 525,45	0,04	(39,33)	-2,58
61610000	MULTIRISQUES	13 986,21	0,43	10 500,52	0,30	3 485,69	33,20
61612000	ASSURANCES VEHICULES	1 079,71	0,03	992,82	0,03	86,89	8,75
61613000	ASSURANCE CREDIT BAIL	205,92	0,01	205,92	0,01		
61625000	ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGES	1 988,40	0,06	1 988,80	0,06	(0,40)	-0,02
61830000	DOCUMENTATION TECHNIQUE	258,00	0,01			258,00	
62121000	PERSONNEL EXTERIEUR	325 882,45	9,94	214 966,52	6,17	110 915,93	51,60
62200000	REMUN D'INTERMED & HONORAIRES	17 100,00	0,52			17 100,00	
62210000	COMMIS & COURTAGES SUR ACHATS	300,00	0,01			300,00	

Détail du Compte de Résultat

		01/08/2022 31/07/2023	12 mois	01/08/2021 31/07/2022	12 mois	Variations	%
62220200	COMMISSIONS CHC VEGA 6%	138,92		131,09		7,83	5,97
62220600	COMMISSION FIDELITE CHC VEGA	15,00		20,00		(5,00)	-25,00
62220800	COMMISSIONS STRIPE	130,20		232,56	0,01	(102,36)	-44,01
62260000	HONORAIRES COMPTA	8 230,00	0,25	10 470,19	0,30	(2 240,19)	-21,40
62260100	HONORAIRES PCS	21 329,20	0,65	28 377,17	0,81	(7 047,97)	-24,84
62260200	HONORAIRES AVOCATS	14 720,94	0,45	11 237,00	0,32	3 483,94	31,00
62260300	HONORAIRES CAC	7 200,00	0,22			7 200,00	
62262000	HONORAIRES DIVERS	11 315,64	0,35	7 981,33	0,23	3 334,31	41,78
62263000	HONORAIRES TRADUCTION	109,00		1 075,00	0,03	(966,00)	-89,86
62270000	FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	228,81	0,01	1 492,13	0,04	(1 263,32)	-84,67
62280000	DIVERS	4 257,20	0,13	5 568,22	0,16	(1 311,02)	-23,54
62310000	ANNONCES & INSERTIONS	16 921,01	0,52	12 312,19	0,35	4 608,82	37,43
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	368,64	0,01			368,64	
62365000	COMMUNICATION	29 704,47	0,91			29 704,47	
62370000	PUBLICATIONS	115,90				115,90	
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	4 674,84	0,14	548,00	0,02	4 126,84	753,07
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 602,72	0,05	1 045,95	0,03	556,77	53,23
62511000	DEPLACEMENTS CHEF	220,00	0,01	1 301,85	0,04	(1 081,85)	-83,10
62570000	RECEPTIONS	735,45	0,02			735,45	
62580000	REPAS PERSONNEL	41,36				41,36	
62610000	TELEPHONE	1 784,14	0,05	1 816,20	0,05	(32,06)	-1,77
62611000	INTERNET	441,00	0,01	421,75	0,01	19,25	4,56
62630000	FIBRE	4 574,23	0,14	4 928,81	0,14	(354,58)	-7,19
62650000	AFFRANCHISSEMENT	82,44		250,52	0,01	(168,08)	-67,09
62780000	AUT FRAIS & COMMISS SUR PREST	4 634,80	0,14	4 310,12	0,12	324,68	7,53
62781000	FRAIS CB	9 739,27	0,30	10 735,23	0,31	(995,96)	-9,28
62781100	FRAIS AMEX	9 243,91	0,28	8 788,17	0,25	455,74	5,19
62781200	FRAIS CRT	291,47	0,01	346,52	0,01	(55,05)	-15,89
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	395,04	0,01	225,21	0,01	169,83	75,41
62820000	COTISATIONS CHC	3 167,03	0,10	3 000,99	0,09	166,04	5,53
62830000	AUTRES SERVICES EXTER	5 371,17	0,16	1 870,83	0,05	3 500,34	187,10
Impôts, taxes et versements assimilés		58 618,70	1,79	37 706,71	1,08	20 911,99	55,46
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	9 408,31	0,29	10 287,81	0,30	(879,50)	-8,55
63330000	PARTIC DES EMPLOY A FORMA CONT	16 362,56	0,50	15 290,17	0,44	1 072,39	7,01
63511000	CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE	11 851,83	0,36	9 137,50	0,26	2 714,33	29,71
63512000	CVAE	12 494,00	0,38	8 593,00	0,25	3 901,00	45,40
63780000	TAXES DIVERSES	8 502,00	0,26	(5 601,77)	-0,16	14 103,77	251,77
Salaires et traitements		1 389 169,62	42,37	1 516 522,11	43,52	(127 352,49)	-8,40
64100000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	1 322 489,31	40,34	1 443 198,55	41,42	(120 709,24)	-8,36
64120000	CONGES PAYES	(15 625,36)	-0,48	(9 734,60)	-0,28	(5 890,76)	-60,51
64131000	GRATIFICATIONS STAGIAIRES	4 670,76	0,14	327,60	0,01	4 343,16	N/S
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	76 234,91	2,33	76 309,96	2,19	(75,05)	-0,10
64144000	INDTE RUPTURE CONVENTIONNELLE	1 400,00	0,04	6 420,60	0,18	(5 020,60)	-78,20
Charges sociales du personnel		395 469,47	12,06	481 886,98	13,83	(86 417,51)	-17,93
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	257 496,29	7,85	316 609,51	9,09	(59 113,22)	-18,67
64530000	COTIS CAISSES DE RETRAITES	56 686,04	1,73	53 097,48	1,52	3 588,56	6,76
64530100	COT. ARCCO CGIS CADRES	9 821,37	0,30	29 547,50	0,85	(19 726,13)	-66,76
64540000	COTISATIONS POLE EMPLOI	58 023,34	1,77	63 066,58	1,81	(5 043,24)	-8,00
64562000	PREVOYANCE MUTUELLE	18 448,65	0,56	22 705,15	0,65	(4 256,50)	-18,75
64570000	CHARGES CONGES PAYES	(8 034,96)	-0,25	(6 110,65)	-0,18	(1 924,31)	-31,49
64750000	MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	3 028,74	0,09	2 971,41	0,09	57,33	1,93
Dotation aux amortissements sur immobilisations		433 278,42	13,22	402 100,11	11,54	31 178,31	7,75
68111000	DOT AMORT S/IMMO INCORPORELLES	5 278,20	0,16	5 037,79	0,14	240,41	4,77
68112000	DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	428 000,22	13,05	397 062,32	11,39	30 937,90	7,79
Autres charges de gestion courante		3 523,23	0,11	11 712,07	0,34	(8 188,84)	-69,92

Détail du Compte de Résultat

	01/08/2022 31/07/2023	12 mois	01/08/2021 31/07/2022	12 mois	Variations	%
65110000 REDEV POUR CONCES BREV LIC LOG	125,71		77,92		47,79	61,33
65120000 REDEVANCE SACEM	907,91	0,03	679,37	0,02	228,54	33,64
65130000 REDEVANCE SPRE	500,65	0,02	241,27	0,01	259,38	107,51
65400000 PERTE SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			10 647,89	0,31	(10 647,89)	-100,0
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	1 988,96	0,06	65,62		1 923,34	N/S
Résultat d'exploitation	(581 795,38)	-17,75	(666 697,51)	-19,13	84 902,13	12,73
Total des produits financiers	154,66		3 702,27	0,11	(3 547,61)	-95,82
Produits financiers de participations	154,66		3 702,27	0,11	(3 547,61)	-95,82
76170000 REV DES CREAN RATT A DES PART	154,66		3 702,27	0,11	(3 547,61)	-95,82
Total des charges financières	35 695,83	1,09	47 786,74	1,37	(12 090,91)	-25,30
Intérêts et charges assimilées	35 695,83	1,09	47 786,74	1,37	(12 090,91)	-25,30
66111000 INTERET IMPRUNT PRET BNP HYPO	297,37	0,01	1 155,66	0,03	(858,29)	-74,27
66112000 INTERET IMPUNT PRET BNP 7 ANS			75,62		(75,62)	-100,0
66116000 INT EMP 10001583197 VIE COURAN	3 502,08	0,11	3 894,76	0,11	(392,68)	-10,08
66117000 INT EMP 10001723314 2.5M_CA	14 844,00	0,45	16 463,11	0,47	(1 619,11)	-9,83
66118000 INT EMP 10001723315 MALEYRAN	4 453,21	0,14	4 938,91	0,14	(485,70)	-9,83
66150000 INT CPTES COUR & DES DEP CRED	9 903,33	0,30	928,22	0,03	8 975,11	966,92
66150100 ASSOCIERS INTERETS COURUS	2 695,84	0,08	20 330,46	0,58	(17 634,62)	-86,74
Résultat financier	(35 541,17)	-1,08	(44 084,47)	-1,27	8 543,30	19,38
Résultat courant avant impôts	(617 336,55)	-18,83	(710 781,98)	-20,40	93 445,43	13,15
Total des produits exceptionnels	263 590,00	8,04	160 532,75	4,61	103 057,25	64,20
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	263 589,99	8,04	160 532,75	4,61	103 057,24	64,20
77180000 AUTRES PROD EXCEP S/OP GESTION	217 508,11	6,63	160 532,75	4,61	56 975,36	35,49
77210000 PDTS SUR EX ANTERIEURS	46 081,88	1,41			46 081,88	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	0,01				0,01	
77800000 ECART DE REGLEMENT CREDIT	0,01				0,01	
Total des charges exceptionnelles	23 842,85	0,73	13 473,68	0,39	10 369,17	76,96
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	23 842,85	0,73	10 015,31	0,29	13 827,54	138,06
67120000 PENALITES AMENDES FISC & PEN	233,00	0,01	116,00		117,00	100,86
67180000 AUTRES CHARGES EXCEP.OP GEST	23 609,85	0,72	9 899,31	0,28	13 710,54	138,50
Charges exceptionnelles sur opération en capital			3 458,37	0,10	(3 458,37)	-100,0
67520000 VNC IMMOS CORPORELLES CEDEES			3 458,37	0,10	(3 458,37)	-100,0
Résultat exceptionnel	239 747,15	7,31	147 059,07	4,22	92 688,08	63,03
Résultat de l'exercice	(377 589,40)	-11,52	(563 722,91)	-16,18	186 133,51	33,02

**DOSSIER
DE
GESTION**

Crédits-bails - Redevances à payer

Exercice du 01/08/2022 au 31/07/2023

Exprimé en euros

N° Contrat - Organisme - Objet	Début Exercice	Souscription Exercice	Payées Exercice	Fin Exercice	1 an au plus	+ 1 à 5 ans au plus	+ 5 ans	Rachat	
								Date	Valeur
B80301 - BNP-NATIOCREDIMURS - cave a vin + armoire frigorifique ✓	3 636,78		3 117,24	519,54	519,54			19/10/2023	143,10
Total Sélectionné	3 636,78	0,00	3 117,24	519,54	519,54	0,00	0,00		143,10
Total	3 636,78	0,00	3 117,24	519,54	519,54	0,00	0,00		143,10

Locations financières - Redevances à payer

Exercice du 01/08/2022 au 31/07/2023

Exprimé en euros

N° Contrat - Organisme - Objet	Début Exercice	Souscription Exercice	Payées Exercice	Fin Exercice	1 an au plus	+ 1 à 5 ans au plus	+ 5 ans	Rachat	
								Date	Valeur
B90401 - LOCAM - PACOCLEAN ✓	1 641,36		1 641,36					31/03/2023	
C20201 - PREFILOC - ALARME ✓	10 350,00		4 140,00	6 210,00	4 140,00	2 070,00		20/02/2025	
C30301 - LOCAM - PACOCLEAN ✓		2 533,68	844,56	1 689,12	1 689,12			10/04/2024	
Total Sélectionné	11 991,36	2 533,68	6 625,92	7 899,12	5 829,12	2 070,00	0,00		0,00
Total	11 991,36	2 533,68	6 625,92	7 899,12	5 829,12	2 070,00	0,00		0,00

ETATS FISCAUX

COMPLEMENTAIRES



Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01082022** et clos le **31072023** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

SARL LE GABRIEL
10 Place de la Bourse

33000 BORDEAUX

Insp. IFU	N° dossier	N° Siret
		50447896700012

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

AUTR SA CHATEAU ANGELUS CHATEAU ANGELUS
33330 SAINT EMILION

n° SIRET **4 0 1 7 6 5 8 2 1 0 0 0 1 2**

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

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable au taux de 15 %		Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	377 356
-----------------------------------	---	------------------------------------	--	--	---------

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

2 Plus-values

Plus-values à long terme imposables au taux de 15%		Autres plus-values imposables au taux de 19%		Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%		Plus-values exonérées art.238 quindecies	
--	--	--	--	--	--	--	--

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies

Entreprises nouvelles art.44 septies Zones franches d'activité art.44 quaterdecies Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies Autres dispositifs

Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies Sociétés d'investissements immobiliers cotées Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2)

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

ECF Désignation du prestataire

OGA/OMGA Viseur conventionné

Nom, adresse, téléphone :

- Professionnel de l'expertise comptable : Cabinet BSF SA 4 RUE DE LA BELOTTE 0557550505
BP 218 33506 LIBOURNE

- Conseil :

- CGA/OMGA ou viseur conventionné : N° d'agrément

A Libourne, le 02112023 Signature et qualité du déclarant Stéphanie de BOUARD RIVOAL Gérante

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification auprès de votre service des annuaires.

Désignation de l'entreprise : SARL LE GABRIEL		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 10 Place de la Bourse		33000 BORDEAUX						
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant <input type="checkbox"/> *						
Numéro SIRET * 5 0 4 4 7 8 9 6 7 0 0 0 1 2								
		Exercice N, clos le, 31072023						
		N-1 31072022						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	11 000	CQ	10 914	86	3 618
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	22 154	AG	13 307	8 847	7 850
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP	3 168 169	AQ	783 756	2 384 413	2 386 726
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	819 144	AS	282 633	536 510	619 540
		Autres immobilisations corporelles	AT	605 174	AU	261 063	344 111	424 312
		Immobilisations en cours	AV		AW			32 661
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU		CV			
Créances rattachées à des participations		BB		BC				
Autres titres immobilisés		BD		BE				
Prêts		BF		BG				
Autres immobilisations financières *		BH	31 550	BI		31 550	31 550	
TOTAL (II)		BJ	4 657 191	BK	1 351 674	3 305 516	3 506 256	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	272 281	BM		272 281	288 622
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	8 021	BW		8 021	6 242
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	41 601	BY		41 601	66 713
		Autres créances (3)	BZ	302 956	CA		302 956	138 461
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Disponibilités		CF	231 807	CG		231 807	628 693	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	51 736	CI		51 736	50 034	
	TOTAL (III)	CJ	908 401	CK		908 401	1 178 765	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecarts de conversion actif * (VI)		CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	5 565 592	1A	1 351 674	4 213 917	4 685 021	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	31 550	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :			Créances :			

Désignation de l'entreprise SARL LE GABRIEL		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 3 032 499)	DA	3 032 499	3 032 499
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	23 250	23 250
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	57 317	57 317
	Report à nouveau	DH	(3 046 788)	(2 483 065)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(377 589)	(563 723)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	(311 311)	66 278
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	75 600	75 600
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	75 600	75 600
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	3 355 976	3 818 744
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	171 788	16 976
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	118 591	97 642
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	561 751	288 385
	Dettes fiscales et sociales	DY	216 747	155 258
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		2 743
	Autres dettes	EA	11 806	1 404
Compte régul.	EB	12 969	161 990	
TOTAL (IV)	EC	4 449 629	4 543 143	
Ecart de conversion passif *	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	4 213 917	4 685 021	
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 731 214	1 499 833	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	409 903	400 928	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL LE GABRIEL		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF	(198)	
		FG	3 278 573	FH		FI	3 278 573	
		FJ	3 278 573	FK		FL	3 278 573	
	Chiffres d'affaires nets*					FR	3 484 759	
	Production stockée *					FM	3 484 561	
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	9 500	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	18 889	
	Autres produits (1) (11)					FQ	391 847	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	64	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	1 015 376	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	1 163 280	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	16 341	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	950 623	
	Salaires et traitements *					FY	747 227	
	Charges sociales (10)					FZ	58 619	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	1 389 170
							GB	1 516 522
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	395 469	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	481 887	
	Autres charges (12)					GE	433 278	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	402 100
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH	3 523	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI	11 712	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	155	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	3 702	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)						GP	155
CHARGES FINANCIERS	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	3 702	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	35 696	
	Différences négatives de change					GS	47 787	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	35 696	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	47 787	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(35 541)	
							(44 084)	
							(617 337)	
							(710 782)	

Désignation de l'entreprise SARL LE GABRIEL			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	263 590	160 533
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	263 590	160 533
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	23 843	10 015
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		3 458
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	23 843	13 474
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	239 747	147 059
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	3 944 349	3 798 839
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	4 321 938	4 362 562
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	(377 589)	(563 723)
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY		
			1G		
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	3 597	3 597
			HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)	RD		
	(9)	Dont transferts de charges	A1	391 847	120 442
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	1 534	999	
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N			
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
	Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	23 843	263 590		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
		Charges antérieures	Produits antérieurs		

Désignation de l'entreprise **SARL LE GABRIEL**Néant *

* (Ne pas reporter le montant des centimes)

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
		TOTAL I				1		2	3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				CZ	11 000	D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				KD	19 411	KE		KF	2 743	
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1	KM	753 935	KN		KO	65 795	
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Com-posants	M2	KP	2 155 105	KQ		KR	193 333	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com-posants	M3	KS	816 779	KT		KU	2 365	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	78 166	KW		KX		
		Matériel de transport *			KY	16 920	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	526 045	LC		LD	963	
	Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH	32 661	LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	4 379 611	LO		LP	262 457	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
Autres participations				8U		8V		8W			
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	31 550	1U		1V			
TOTAL IV				LQ	31 550	LR		LS			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	4 441 572	ØH		ØJ	265 200		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4			
		TOTAL I				1		2	3		4
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				IN		CØ	11 000	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				IO		LV	22 154	1X		
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME	819 731	MF	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH	2 348 438	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	819 144	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	78 166	MO	
		Matériel de transport		IV		MP	16 920	MQ		MR	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	527 009	MU		
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY	32 661	MZ		NA		
Avances et acomptes				NC		ND		NE			
TOTAL III				IY	32 661	NG	16 920	NH	4 592 487	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	31 550	2G
	TOTAL IV				I3		NJ	31 550	NK		2H
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4	32 661	ØK	16 920	ØL	4 657 191	ØM	

Désignation de l'entreprise : SARL LE GABRIEL							Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A									
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		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	
Frais établissement et développement		CY	7 382	EL	3 532	EM		EN	10 914
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	11 561	PF	1 746	PG		PH	13 307
TOTAL I		RK	18 943	RM	5 278	RN		RO	24 221
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR	128 962	PS	67 267	PT		PU	196 228
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	393 353	PW	194 175	PX		PY	587 528
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	197 239	QA	85 394	QB		QC	282 633
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	14 206	QE	7 110	QF		QG	21 316
	Matériel de transport	QH	16 920	QI		QJ	16 920	QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	165 693	QM	74 054	QN		QO	239 747
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	916 373	QV	428 000	QW	16 920	QX	1 327 453
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	935 316	ØP	433 278	ØQ	16 920	ØR	1 351 674
CADRE B									
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV		
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO		
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		
CADRE C									
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

Désignation de l'entreprise : SARL LE GABRIEL					Néant <input type="checkbox"/> *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquièmes H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	75 600	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	<ul style="list-style-type: none"> - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) * 	6A	6B	6C	6D
			6E	6F	6G	6H
			02	03	04	05
			9U	9V	9W	9X
			06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	75 600	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 	UE	UF			
		UG	UH			
		UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.						

Désignation de l'entreprise : SARL LE GABRIEL						Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	31 550	UV	31 550	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	41 601		41 601		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	350		350		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	41 849		41 849		
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	70 985		70 985	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP	1 167		1 167	
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	188 605		188 605		
	Charges constatées d'avance	VS	51 736		51 736		
	TOTAUX		VT	427 843	VU	427 843	VV
RENOVOIS	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD					
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE					
		VF					
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	409 903		409 903		
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	2 946 073		346 249	1 408 930	1 190 894
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	561 751		561 751		
Personnel et comptes rattachés		8C	136 622		136 622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	37 090		37 090		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	35 099		35 099		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	7 936		7 936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	171 788		171 788		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	11 806		11 806		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L	12 969		12 969		
TOTAUX		VY	4 331 038	VZ	1 731 214	1 408 930	1 190 894
RENOVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		3 043
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	343 329	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.			

Désignation de l'entreprise : SARL LE GABRIEL						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31072023		
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)									
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX	XW 233	
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*									
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)									
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7	K7		
	RÉGIME D'IMPOSITION PARTICULIERS ET impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %								
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *						{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*			Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW		
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										
						TOTAL I		WR 233		
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs									
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation									
	Produit net des actions et parts d'intérêts : (2A)									
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)									
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .									
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *									
	Abattement sur le bénéfice et exonérations		Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA
			Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC
			Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		PB
			Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé			Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dégagee par le report en arriere de déficit	
		Dt déd. exc (art 39 decies A)	YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC	
		Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL	Dt déd. exc. (art 39 decies D)		YD	
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)						XI		XH 377 589		
déficit (II moins I)								XJ 377 356		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL		XL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*								XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		XO 377 356		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise SARL LE GABRIEL		Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	923 183
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	923 183
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	923 183
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	64 800
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : SARL LE GABRIEL										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(2 483 065)	AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB				
						- Autres réserves	ZD				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(563 723)		Dividendes		ZE				
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZF				
	TOTAL I	ØF	(3 046 788)		Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG			(3 046 788)	
				TOTAL II	ZH			(3 046 788)			
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
Exercice N :											
Exercice N-1 :											
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7				YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance				YT	707			1 367		
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8				XQ	170 880			151 376		
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	325 882			214 967		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	85 075			66 585		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES				ST	368 079			312 933		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	950 623			747 227		
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	11 852			9 138		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS				9Z	46 767			28 569		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	58 619			37 707		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	463 174			489 803		
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	263 781			281 410		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2022) *				ØB	1 322 489					
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK	4,36	%			%	
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP				- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0				ZR		
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								RG			
- 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								RH			
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		(377 356)	Plus-values à 15%	JK			Plus-values à 0%	JL		
				Plus-values à 19%	JM			Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		3 340 515	Plus-values à 15%	JN			Plus-values à 0%	JO		
				Plus-values à 19%	JP			Imputations	JF		
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH	2	N° SIRET de la société mère du groupe				JJ	4 0 1 7 6 5 8 2 1 0 0 0 1 2

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SARL LE GABRIEL						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1	Chariot 21032013	16 920	16 920			
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	⑩		
				19%	15% ou 12,80%	0%	⑪
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B)		(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : **SARL LE GABRIEL** Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col.❹ = ❷ + ❸ - ❸ - ❹
	A 19 %, ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	A 15 % ou à 19 % ❹		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)					
N - 3					
N - 4					
N - 5					
N - 6					
N - 7					
N - 8					
N - 9					
N - 10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SARL LE GABRIEL				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL LE GABRIEL		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01082022		et clos le : 31072023	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP		54
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		3 278 573
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		391 847
	TOTAL 1	OX	3 670 419
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	OH		685
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		9 500
Variation positive des stocks	OD		1 813
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
	TOTAL 2	OM	11 998
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON		1 147 752
Variation négative des stocks	OQ		18 154
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		661 412
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	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		3 523
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
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	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
	TOTAL 3	OJ	1 830 842
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	1 851 575
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (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)		SA	1 851 575
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 monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		3 670 419
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY		GZ
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

(1) Néant *

N° de dépôt
[]

EXERCICE CLOS LE [3|1|0|7|2|0|2|3] N° SIRET [5|0|4|4|7|8|9|6|7|0|0|0|1|2]
 DENOMINATION DE L'ENTREPRISE [SARL LE GABRIEL]
 ADRESSE (voie) [10 Place de la Bourse]
 CODE POSTAL [33000] VILLE [BORDEAUX]

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	1 010 833
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique [SAS] Dénomination [SARH]
 N° SIREN (si société établie en France) [423788140] % de détention [99,85] Nb de parts ou actions [1 009 358]
 Adresse : N° [] Voie [CHATEAU ANGELUS]
 Code postal [33330] Commune [SAINT EMILION] Pays [FRANCE]

Forme juridique [SAS] Dénomination [ADAMCOOK]
 N° SIREN (si société établie en France) [523196350] % de détention [0,15] Nb de parts ou actions [1 475]
 Adresse : N° [91] Voie [RUE ANTOINE MONIER]
 Code postal [33100] Commune [BORDEAUX] Pays [FRANCE]

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 numéroter 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 ou MLE pour Mademoiselle.
 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

1/1

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|1|0|7|2|0|2|3|

N° SIRET 5|0|4|4|7|8|9|6|7|0|0|0|1|2|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL LE GABRIEL

ADRESSE (voie) 10 Place de la Bourse

CODE POSTAL 33000 VILLE BORDEAUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

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 numéroter 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 n° 2032

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

**DETERMINATION DU RESULTAT DE LA SOCIETE
COMME SI ELLE ETAIT IMPOSEE SEPAREMENT**

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : **SARL LE GABRIEL**

N° SIRET : **5 0 4 4 7 8 9 6 7 0 0 0 1 2**

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats :

Néant *

Exercice ouvert le : **01082022**

clos le : **31072023**

I - REINTEGRATIONS

Bénéfice comptable de l'exercice
(report de la ligne WA du 2058 A)

		E1	
Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058 A)		E2	233
Réintégrations des charges financières selon l'article 212 bis du CGI		E9	
Réintégration de 4% du produit des participations concernées par le taux réduit de la quote-part de frais et charges mentionnée en ligne 2A du tableau 2058A		Z7	
	TOTAL I	E3	233

II - DEDUCTIONS

Perte comptable de l'exercice
(report de la ligne WS du 2058 A)

		E4	377 589
Déductions (report des lignes WT, WU, WZ et XA à Y2 du tableau 2058 A)		E5	
Plus-values nettes à long terme	• imposées au taux de 19 %	EY	
	• imposées au taux de 15 %	E6	
	• imposées au taux de 0 %	EZ	
	• imputées sur les moins-values nettes à long terme	E7	
	• imputées sur les déficits antérieurs	E8	
	• autres plus-values imposées au taux de 19 % (art. 210 F, 208 C et 219-IV du CGI)	I9	

III - RESULTAT FISCAL

		TOTAL II	F1	377 589
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	Bénéfice (I-II)	F2		
	Déficit (II-I)	F3		377 356
Déficit de l'exercice reporté en arrière *		F4		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (à détailler au cadre I du tableau n° 2058 B bis) *		F6		
Résultat fiscal	Bénéfice	F8		
	Déficit	F9		377 356

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**ÉTAT DE SUIVI DES DÉFICITS
 ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME
 COMME SI LA SOCIÉTÉ ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT**

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : **SARL LE GABRIEL**

Néant *

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19 %	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 %	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 0 %	
Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments d'actif exclus du régime des plus ou moins-values à long terme (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI)	

Exercice ouvert le : **01082022**
 clos le : **31072023**

I - SUIVI DES DÉFICITS *					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			M5	3 837 326	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) (Nombre d'opérations sur l'exercice	M5 bis)	M5 ter	
Déficits imputés			J9		
Déficits reportables			M6	3 837 326	
Déficits nés au titre de l'exercice			H8	377 356	
Total des déficits restant à reporter			H9	4 214 682	

(1) Report de la ligne H9 du tableau 2058Bbis déposé au titre de l'exercice précédent.

II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À LONG TERME						
Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme à 19 % ou à 15 %	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col.: 2 + 3 + 4 - 5 - 6
	A 15 %	A 19 %	A 19 % ou à 15 % imputables sur le résultat de l'exercice			
1	2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des 10 exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n°2058-not-sd et la notice 2032-sd.

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

**ETAT DES RECTIFICATIONS APPORTEES AU RESULTAT
ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME
POUR LA DETERMINATION DU RESULTAT D'ENSEMBLE**

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.
Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : **SARL LE GABRIEL**

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats :

Cocher la case si la déclaration
souscrite concerne la société mère

(Résultat d'ensemble)

SIRET Société intégrée : **50447896700012**

Exercice ouvert le : **01082022**

clos le : **31072023**

Néant *

A - RESULTAT	Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions			
	CA		CB	377 356		
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble	CA		CB	377 356		
Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 B alinéa 4 du CGI)	CD					
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus, à hauteur de 99% de leur montant, pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 al. 3 du CGI).			CE			
Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou pour risques non pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 3 du CGI)	CF		CG			
Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 5 du CGI dans sa version applicable aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2019)	CH		CJ			
Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies) pour des opérations intra-groupe	CL					
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)	CM		CN			
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	DU		DV			
Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cession dont le résultat ou la plus ou moins-value n'a pas été retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)	CP					
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 3 du CGI) (1) (2)	CR		CS			
Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la réévaluation d'immobilisations entre le 31-12-86 et la date d'entrée dans le groupe	CT					
Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées	CU					
Autres régularisations (à détailler)	CV		CW			
TOTAL	CX		CY	377 356		
BENEFICE (CX-CY) ou DEFICIT (CY-CX)	CZ		DA	377 356		
B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME	Cessions d'immobilisations					
	Plus-values et réintégrations			Moins-values et déductions		
	Taux de 19% (3)	Taux de 15%	Taux de 0%	Taux de 19% (3)	Taux de 15%	Taux de 0%
Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination des plus et moins-values nette d'ensemble	BT	B9	C1	A1	C2	C3
Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société et reprises correspondantes	BU	C4	C5	A2	C6	C7
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la plus ou moins value nette à long terme d'ensemble (1) (art.223 F alinéa 1 du CGI)	BV	C8	C9	A3	DI	DO
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination de la plus ou moins value nette à long terme d'ensemble (art.223 F alinéa 2 du CGI)	BW	DQ	DY	A4	DZ	B8
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	BX	D1	D2	A5	D3	D4
Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées	BY	D5	D6	A6	D7	D8
Autres régularisations (à détailler)	BZ	D9	EA	A7	EB	EC
SOUS-TOTAL	BS	ED	EE	A8	EF	EG
TOTAL plus-values (BS-A8) ou moins-value (A8-BS) taux de 19 %	BR			A9		
TOTAL plus-values (ED-EF) ou moins-value (EF-ED) taux de 15 %		B7			B6	
TOTAL plus-values (3) (EE-EG) ou moins-value (EG-EE) taux de 0%			B5			B4
C - AUTRES PLUS-VALUES A 19 %						
Plus-values à 19% (art 210 F, 208 C et 219-IV du CGI)	B3					

(1) A réintégrer ou à déduire en cas de cession mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 F du CGI.

(2) Y compris amortissements irrégulièrement différés en contravention avec les dispositions de l'article 39 B du CGI.

(3) Le taux de 19% concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice