



**SARL LE GABRIEL**

10 Place de la Bourse

33000 BORDEAUX

---

Etats financiers au  
31 juillet 2024

---

## 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	20
Détail du Compte de Résultat	22
Dossier de gestion	26
Crédits-bails - Redevances à payer	27
Locations financières - Redevances à payer	28
Etats fiscaux complémentaires	29

## 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 **01/08/2023** au **31/07/2024**, 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 15 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- total du bilan,	3 714 995,74 euros
- chiffre d'affaires,	2 693 446,95 euros
- résultat net comptable,	(1 594 284,08) euros

Fait à LIBOURNE  
Le 18 octobre 2024

  
Guillaume SUPERY  
Expert Comptable

## Bilan Actif

		31/07/2024			31/07/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (1)				
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				86
	Frais de développement	11 000	11 000		
	Concessions brevets droits similaires	15 999	8 999	7 000	8 847
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions	3 184 574	1 051 834	2 132 740	2 384 413
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	861 000	373 181	487 820	536 510
	Autres immobilisations corporelles	608 699	342 661	266 039	344 111
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
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	
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>4 712 822</b>	<b>1 787 674</b>	<b>2 925 148</b>	<b>3 305 516</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements	437 345		437 345	272 281
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>	2 671		2 671	8 021
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	39 476		39 476	41 601
	Autres créances	242 468		242 468	302 956
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	21 524		21 524	231 807	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	46 363		46 363	51 736
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>789 847</b>		<b>789 847</b>	<b>908 401</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
	<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>5 502 669</b>	<b>1 787 674</b>	<b>3 714 996</b>	<b>4 213 917</b>

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

31 550

## Bilan Passif

		31/07/2024	31/07/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	3 032 499	3 032 499
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	23 250	23 250
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	57 317	57 317
	Report à nouveau	(3 424 377)	(3 046 788)
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(1 594 284)</b>	<b>(377 589)</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>Total des capitaux propres</b>		<b>(1 905 595)</b>	<b>(311 311)</b>
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
<b>Total des autres fonds propre</b>			
Provisions	Provisions pour risques		75 600
	Provisions pour charges		
<b>Total des provisions</b>			<b>75 600</b>
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 018 987	3 355 976
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 393 225	171 788
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	78 974	118 591
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	949 203	561 751
	Dettes fiscales et sociales	167 055	216 747
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 619	11 806	
Produits constatés d'avance (1)	11 528	12 969	
<b>Total des dettes</b>		<b>5 620 591</b>	<b>4 449 629</b>
Ecart de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>3 714 996</b>	<b>4 213 917</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(1 594 284,08)	(377 589,40)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		3 290 177	1 731 214
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		418 857	409 903
(3) Dont emprunts participatifs			

## Compte de Résultat

1/2

				31/07/2024	31/07/2023
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	2 693 447		2 693 447	3 278 573
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>2 693 447</b>		<b>2 693 447</b>	<b>3 278 573</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			24 667	9 500
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			87 501	391 847
Autres produits			237	685	
<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>2 805 852</b>	<b>3 680 604</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			(761)	
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			1 187 948	1 015 376
	Variation de stock			(165 065)	16 341
	Autres achats et charges externes			788 915	950 623
	Impôts, taxes et versements assimilés			50 890	58 619
	Salaires et traitements			1 614 259	1 389 170
	Charges sociales du personnel			495 882	395 469
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			442 154	433 278
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			2 070	3 523	
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>4 416 291</b>	<b>4 262 399</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>(1 610 440)</b>	<b>(581 795)</b>

## Compte de Résultat

2/2

		31/07/2024	31/07/2023
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>(1 610 440)</b>	<b>(581 795)</b>
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
<b>Total des produits financiers</b>			<b>155</b>
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	77 239	35 696
<b>Total des charges financières</b>		<b>77 239</b>	<b>35 696</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>(77 239)</b>	<b>(35 541)</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>(1 687 678)</b>	<b>(617 337)</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	66 072 75 600	263 590
<b>Total des produits exceptionnels</b>		<b>141 672</b>	<b>263 590</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	48 278	23 843
<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>48 278</b>	<b>23 843</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>93 394</b>	<b>239 747</b>
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>2 947 524</b>	<b>3 944 349</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>4 541 808</b>	<b>4 321 938</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>(1 594 284)</b>	<b>(377 589)</b>

- (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 31/07/2024 dont le total est de 3 714 996 euros

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 2 947 524 euros et un total charges de 4 541 808 euros dégageant ainsi un résultat de -1 594 284 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/08/2023 au 31/07/2024.

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'ancien chef Alexandre BAUMARD est parti et a été remplacé par Bertrand NOEUREUIL au mois de décembre 2023. Cela a causé une baisse de l'activité sur les mois d'absences.

On constatera des augmentations sur certains postes pour le renouvellement de la carte des menus, des vins mais également les équipements pour la cuisine et les service.

## *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 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)

## Règles et Méthodes Comptables

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 31/07/2024
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement	11 000					11 000
Autres	22 154				6 155	15 999
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>33 154</b>				<b>6 155</b>	<b>26 999</b>
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui	819 731		4 625			824 356
instal. agencement	2 348 438		11 780			2 360 218
Instal technique, matériel outillage industriels	819 144		41 856			861 000
Instal., agencement, aménagement divers	78 166		1 818			79 983
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	527 009		1 707			528 716
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>4 592 487</b>		<b>61 786</b>			<b>4 654 273</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	31 550					31 550
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>31 550</b>					<b>31 550</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4 657 191</b>		<b>61 786</b>		<b>6 155</b>	<b>4 712 822</b>

## Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/07/2024
		Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement	10 914	86	11 000
	Fonds commercial			
	Autres immobilisations incorporelles	13 307	1 846	6 155
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>24 221</b>	<b>1 932</b>	<b>6 155</b>
<b>CORPORELLES</b>	Terrains			
	Constructions sur sol propre			
	sur sol d'autrui	196 228	70 083	266 312
	instal. agencement aménagement	587 528	197 994	785 522
	Instal technique, matériel outillage industriels	282 633	90 547	373 181
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	21 316	7 131	28 447
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau, mobilier	239 747	74 466	314 213
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 327 453</b>	<b>440 222</b>		<b>1 767 675</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 351 674</b>	<b>442 154</b>	<b>6 155</b>	<b>1 787 674</b>

### Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

## Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/07/2024
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				
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>					
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				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		<b>75 600</b>		<b>75 600</b>	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>incorporelles</li> <li>corporelles</li> <li>des titres mis en équivalence</li> <li>titres de participation</li> <li>autres immo. financières</li> </ul>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>					
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>75 600</b>		<b>75 600</b>	
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>			75 600	
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

		31/07/2024	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	39 476	39 476	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34 206	34 206	
	Impôts sur les bénéficiaires			
	Taxes sur la valeur ajoutée	106 267	106 267	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	2 000	2 000	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	99 994	99 994	
Charges constatées d'avances	46 363	46 363		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>359 857</b>	<b>328 307</b>	<b>31 550</b>
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/07/2024	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)	418 857	418 857		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	2 600 129	348 689	1 419 255	832 185
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	949 203	949 203		
	Personnel et comptes rattachés	90 086	90 086		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52 913	52 913		
	Impôts sur les bénéficiaires				
	Taxes sur la valeur ajoutée	16 980	16 980		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	7 077	7 077		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 393 225	1 393 225		
	Autres dettes	1 619	1 619		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	11 528	11 528			
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>5 541 617</b>	<b>3 290 177</b>	<b>1 419 255</b>	<b>832 185</b>
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	345 845			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

## Capital social

Etat exprimé en euros		31/07/2024	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				
	<b>Du capital social fin d'exercice</b>		<b>1 010 833</b>	<b>3,00</b>	<b>3 032 499</b>

--

## Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/07/2024
<b>VALEUR D'ORIGINE</b>					14 310	14 310
<b>AMORTISSEMENTS</b>	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	<b>TOTAL</b>					
<b>REDEVANCES PAYEES</b>	Cumul exercices antérieurs				16 610	16 610
	Redevances Exercice				520	520
	<b>TOTAL</b>				17 130	17 130
<b>REDEV. RESTANT A PAYER</b>	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	<b>TOTAL</b>					
<b>VALEUR RESIDUELLE</b>	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	<b>TOTAL</b>					
<b>MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE</b>						

--

## Engagements financiers

31/07/2024

Engagements  
financiers donnésEngagements  
financiers reçus

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

## Résultat fiscal

<b>RESULTAT NET COMPTABLE</b>		<b>(1 594 284,08)</b>
Réintégrations		
Amendes et pénalités		
Déductions		
RESULTAT FISCAL		<b>(1 594 284,08)</b>

--

**DETAIL  
DES  
COMPTES**

## Détail de l'Actif

	01/08/2023 31/07/2024	12 mois	01/08/2022 31/07/2023	12 mois	Variations	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>2 925 148,33</b>	78,74	<b>3 305 516,46</b>	78,44	<b>(380 368,13)</b>	-11,51
<b>Frais de développement</b>			<b>85,93</b>		<b>(85,93)</b>	-100,0
20310000 SITE INTERNET	11 000,00	0,30	11 000,00	0,26		
28031000 AMORTISSEMENT SITE INTERNET	(11 000,00)	-0,30	(10 914,07)	-0,26	(85,93)	-0,79
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>	<b>7 000,24</b>	0,19	<b>8 846,56</b>	0,21	<b>(1 846,32)</b>	-20,87
20500000 LOGICIELS	10 498,96	0,28	16 653,96	0,40	(6 155,00)	-36,96
20530000 LICENCE DEBIT DE BOISSONS	5 500,00	0,15	5 500,00	0,13		
28050000 AMORT LOGICIEL	(8 998,72)	-0,24	(13 307,40)	-0,32	4 308,68	32,38
<b>Constructions</b>	<b>2 132 739,94</b>	57,41	<b>2 384 412,71</b>	56,58	<b>(251 672,77)</b>	-10,55
21418000 GROS OEUVRES	592 322,18	15,94	592 322,18	14,06		
21451000 INSTALLATIONS ELECTRIQUES	385 405,72	10,37	385 405,72	9,15		
21452000 INST ASCENSEUR, MONT-CHARG	81 494,42	2,19	81 494,42	1,93		
21453000 INSTALLATIONS PLOMBERIE,SANIT	158 347,71	4,26	154 650,38	3,67	3 697,33	2,39
21454000 INSTAL CHAUFFAGE, CLIM	637 337,56	17,16	629 255,15	14,93	8 082,41	1,28
21454100 PEINTURES	153 826,97	4,14	153 826,97	3,65		
21454200 MENUISERIES	176 051,59	4,74	176 051,59	4,18		
21454300 PLATRERIE	353 982,19	9,53	353 982,19	8,40		
21455100 AGENCEMENT REVETEMENTS SOL	333 523,74	8,98	333 523,74	7,91		
21455400 AGENC MENUISERIES ESCALIER	80 248,24	2,16	80 248,24	1,90		
21460000 AGENCEMENT BAR	122 763,92	3,30	122 763,92	2,91		
21470000 AGENCEMENT RESTAURANT	109 269,53	2,94	104 644,53	2,48	4 625,00	4,42
28141800 AMORT GROS OUVRES	(199 523,63)	-5,37	(150 097,21)	-3,56	(49 426,42)	-32,93
28145100 AMORT INSTAL ELECTR	(126 763,70)	-3,41	(94 363,22)	-2,24	(32 400,48)	-34,34
28145200 AMORT ASSENS/MONTE CHARGE	(38 193,26)	-1,03	(33 218,74)	-0,79	(4 974,52)	-14,98
28145300 AMORT PLOMBERIE SANIT	(52 011,44)	-1,40	(38 637,78)	-0,92	(13 373,66)	-34,61
28145400 AMORT CHAUFFAGE	(181 519,35)	-4,89	(124 079,70)	-2,94	(57 439,65)	-46,29
28145410 AMORT PEINTURES	(48 344,29)	-1,30	(35 253,38)	-0,84	(13 090,91)	-37,13
28145420 AMORT MENUISERIES	(58 962,94)	-1,59	(44 189,65)	-1,05	(14 773,29)	-33,43
28145430 AMORT PLATRERIE	(113 059,23)	-3,04	(83 041,83)	-1,97	(30 017,40)	-36,15
28145500 AMORT AGENCEMENT REVET SOL	(110 907,48)	-2,99	(82 906,39)	-1,97	(28 001,09)	-33,77
28145900 AMORT AGT MENUISERIES ESCALIER	(55 760,52)	-1,50	(51 837,19)	-1,23	(3 923,33)	-7,57
28146000 AMORT AGENCEMENT BAR	(41 638,29)	-1,12	(30 772,55)	-0,73	(10 865,74)	-35,31
28147000 AMORT AGENCEMENT RESTAURANT	(25 149,70)	-0,68	(15 358,68)	-0,36	(9 791,02)	-63,75
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>487 819,57</b>	13,13	<b>536 510,12</b>	12,73	<b>(48 690,55)</b>	-9,08
21520000 PORTES AUTOMATIQUES	22 323,00	0,60	22 323,00	0,53		
21545000 MATERIEL RESTAURANT	14 428,00	0,39			14 428,00	
21546000 MATERIEL CAVE	10 843,16	0,29	10 843,16	0,26		
21547000 MATERIEL BAR	111 350,67	3,00	111 350,67	2,64		
21548000 MATERIEL CUISINE	612 712,17	16,49	608 854,60	14,45	3 857,57	0,63
21549000 MATERIEL SALON	14 242,19	0,38	14 242,19	0,34		
21553000 VAISSELLES, COUVERTS, VERRERIE	59 678,12	1,61	36 107,21	0,86	23 570,91	65,28
21555500 AGENCT VITRERIE	15 422,78	0,42	15 422,78	0,37		
28152000 AMORT PORTES AUTO	(7 582,70)	-0,20	(5 723,20)	-0,14	(1 859,50)	-32,49
28154500 AMORT MATERIEL RESTAURANT	(2 452,76)	-0,07			(2 452,76)	
28154600 AMORT MATERIEL CAVE	(8 073,56)	-0,22	(7 166,99)	-0,17	(906,57)	-12,65
28154700 AMORT MATERIEL BAR	(43 811,30)	-1,18	(34 367,96)	-0,82	(9 443,34)	-27,48
28154800 AMORT MATERIEL CUISINES	(259 602,63)	-6,99	(196 768,56)	-4,67	(62 834,07)	-31,93
28154900 AMORT MATERIEL SALON	(14 242,19)	-0,38	(12 922,70)	-0,31	(1 319,49)	-10,21
28155300 AMORT VAISSELLE, COUVERTS, VER	(31 874,57)	-0,86	(21 507,33)	-0,51	(10 367,24)	-48,20
28155550 AMORT AGENCEMENT VITRERIE	(5 540,81)	-0,15	(4 176,75)	-0,10	(1 364,06)	-32,66
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>266 038,58</b>	7,16	<b>344 111,14</b>	8,17	<b>(78 072,56)</b>	-22,69
21810000 INST GENE AGENC AMENAG DIVERS	44 468,55	1,20	44 468,55	1,06		
21811000 AGENCEMENT SON	35 514,78	0,96	33 697,11	0,80	1 817,67	5,39
21835000 MATERIEL INFORMATIQUE ET TELEP	27 201,15	0,73	25 702,05	0,61	1 499,10	5,83

## Détail de l'Actif

		01/08/2023 31/07/2024	12 mois	01/08/2022 31/07/2023	12 mois	Variations	%
21840000	MOBILIER BAR	105 045,34	2,83	105 045,34	2,49		
21841000	MOBILIER DU PERSONNEL	5 740,14	0,15	5 740,14	0,14		
21842000	MOBILIER DE BUREAU	13 886,62	0,37	13 886,62	0,33		
21843000	MOBILIER DU RESTAURANT	375 002,59	10,09	374 794,49	8,89	208,10	0,06
21844000	MOBILIER DU SALON R+2	1 840,00	0,05	1 840,00	0,04		
28181000	AMOR INST.GLE.AGT.AM	(16 689,96)	-0,45	(12 460,46)	-0,30	(4 229,50)	-33,94
28181100	AMORT AGENCEMENT SON	(11 757,49)	-0,32	(8 855,79)	-0,21	(2 901,70)	-32,77
28183500	AMORT MATERIEL INFORMAT	(19 909,06)	-0,54	(15 027,63)	-0,36	(4 881,43)	-32,48
28184000	AMORT MOBILIER BAR	(58 999,51)	-1,59	(44 530,89)	-1,06	(14 468,62)	-32,49
28184100	AMORT MOBILIER DU PERSONNEL	(5 600,04)	-0,15	(5 562,54)	-0,13	(37,50)	-0,67
28184200	AMORT MOBILIER DU BUREAU	(13 886,62)	-0,37	(13 886,62)	-0,33		
28184300	AMORT MOBILIER DU RESTAURANT	(213 977,91)	-5,76	(158 899,23)	-3,77	(55 078,68)	-34,66
28184400	AMORT MOBILIER SALON R+2	(1 840,00)	-0,05	(1 840,00)	-0,04		
<b>Autres immobilisations financières</b>		<b>31 550,00</b>	<b>0,85</b>	<b>31 550,00</b>	<b>0,75</b>		
27550000	CAUTIONNEMENTS VERSES	1 550,00	0,04	1 550,00	0,04		
27560000	CAUTION CCB	30 000,00	0,81	30 000,00	0,71		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>		<b>789 847,41</b>	<b>21,26</b>	<b>908 401,00</b>	<b>21,56</b>	<b>(118 553,59)</b>	<b>-13,05</b>
<b>Matières premières, approvisionnements</b>		<b>437 345,48</b>	<b>11,77</b>	<b>272 280,69</b>	<b>6,46</b>	<b>165 064,79</b>	<b>60,62</b>
31020000	STOCK ALIMENTAIRE	39 885,62	1,07	12 666,93	0,30	27 218,69	214,88
31070000	STOCKS CAVE	380 521,46	10,24	257 801,06	6,12	122 720,40	47,60
31071000	STOCKS BAR	16 938,40	0,46	1 812,70	0,04	15 125,70	834,43
<b>Avances &amp; acomptes versés sur commandes</b>		<b>2 670,66</b>	<b>0,07</b>	<b>8 020,64</b>	<b>0,19</b>	<b>(5 349,98)</b>	<b>-66,70</b>
40910000	FRS AVANCES ACPTES / CDES	2 670,66	0,07	8 020,64	0,19	(5 349,98)	-66,70
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>		<b>39 475,67</b>	<b>1,06</b>	<b>41 601,12</b>	<b>0,99</b>	<b>(2 125,45)</b>	<b>-5,11</b>
041D	COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	39 475,67	1,06	41 601,12	0,99	(2 125,45)	-5,11
<b>Autres créances</b>		<b>242 467,79</b>	<b>6,53</b>	<b>302 955,79</b>	<b>7,19</b>	<b>(60 488,00)</b>	<b>-19,97</b>
040D	COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS	16 371,18	0,44	1 111,80	0,03	15 259,38	N/S
40960000	FRS EMBALL ET MAT A RENDRE	345,10	0,01	922,30	0,02	(577,20)	-62,58
40980000	RRR A OBTENIR/AVOIRS NON RECUS	48 095,31	1,29	4 239,38	0,10	43 855,93	N/S
42500000	PERSONNEL AVANCES ACPTES			350,00	0,01	(350,00)	-100,0
43100000	SECURITE SOCIALE	34 206,40	0,92	41 849,27	0,99	(7 642,87)	-18,26
44562000	TVA DED IMMOBILISATIONS	1 329,68	0,04	548,59	0,01	781,09	142,38
44566000	TVA DEDUCTIBLE ABS	98 382,06	2,65	36 115,63	0,86	62 266,43	172,41
44566300	TVA ACH BIENS AUTOLIQ FRANCE	38,12				38,12	
44571300	TVA COLLECTEE TX 10%			235,59	0,01	(235,59)	-100,0
44586000	TVA S/FACT NON PARVENUES	6 517,50	0,18	34 084,71	0,81	(27 567,21)	-80,88
44870000	ETAT PRODUITS A RECEVOIR	2 000,00	0,05	1 166,66	0,03	833,34	71,43
46720000	GREFFE TC CONSIGNATION			9 100,00	0,22	(9 100,00)	-100,0
46870000	DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	35 182,44	0,95	173 231,86	4,11	(138 049,42)	-79,69
<b>Disponibilités</b>		<b>21 524,37</b>	<b>0,58</b>	<b>231 806,90</b>	<b>5,50</b>	<b>(210 282,53)</b>	<b>-90,71</b>
51211000	BNP	4 282,42	0,12	8 909,52	0,21	(4 627,10)	-51,93
51212000	CRCA	14 733,67	0,40	220 389,10	5,23	(205 655,43)	-93,31
53100000	CAISSE SIEGE SOCIAL	500,00	0,01	500,00	0,01		
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		
<b>Charges constatées d'avance</b>		<b>46 363,44</b>	<b>1,25</b>	<b>51 735,86</b>	<b>1,23</b>	<b>(5 372,42)</b>	<b>-10,38</b>
48600000	CHARGES CONSTATEES AVANCE	46 363,44	1,25	51 735,86	1,23	(5 372,42)	-10,38
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>		<b>3 714 995,74</b>	<b>100,00</b>	<b>4 213 917,46</b>	<b>100,00</b>	<b>(498 921,72)</b>	<b>-11,84</b>

## Détail du Passif

	01/08/2023 31/07/2024	12 mois	01/08/2022 31/07/2023	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>(1 905 595,40)</b>	-51,29	<b>(311 311,32)</b>	-7,39	<b>(1 594 284,08)</b>	-512,1
<b>Capital Social ou individuel</b>	<b>3 032 499,00</b>	81,63	<b>3 032 499,00</b>	71,96		
10131000 CAPITAL NON AMORTI	3 032 499,00	81,63	3 032 499,00	71,96		
<b>Réserve légale</b>	<b>23 250,00</b>	0,63	<b>23 250,00</b>	0,55		
10610000 RESERVE LEGALE	23 250,00	0,63	23 250,00	0,55		
<b>Autres réserves</b>	<b>57 317,01</b>	1,54	<b>57 317,01</b>	1,36		
10680000 AUTRES RESERVES	57 317,01	1,54	57 317,01	1,36		
<b>Report à nouveau</b>	<b>(3 424 377,33)</b>	-92,18	<b>(3 046 787,93)</b>	-72,30	<b>(377 589,40)</b>	-12,39
11900000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT	(3 424 377,33)	-92,18	(3 046 787,93)	-72,30	(377 589,40)	-12,39
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(1 594 284,08)</b>	-42,91	<b>(377 589,40)</b>	-8,96	<b>(1 216 694,68)</b>	-322,2
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>			<b>75 600,00</b>	1,79	<b>(75 600,00)</b>	-100,0
<b>Provisions pour risques</b>			<b>75 600,00</b>	1,79	<b>(75 600,00)</b>	-100,0
15110000 PROVISIONS POUR LITIGES			75 600,00	1,79	(75 600,00)	-100,0
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>5 620 591,14</b>	151,29	<b>4 449 628,78</b>	105,59	<b>1 170 962,36</b>	26,32
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>3 018 986,50</b>	81,26	<b>3 355 975,90</b>	79,64	<b>(336 989,40)</b>	-10,04
16460000 EMP CRCA 10001583197-450K_	304 956,85	8,21	346 890,83	8,23	(41 933,98)	-12,09
16470000 EMP CRCA 10001723314-2,5M_	1 765 282,19	47,52	1 999 059,66	47,44	(233 777,47)	-11,69
16480000 EMP CRCA 10001723315-750K_	529 584,45	14,26	599 717,75	14,23	(70 133,30)	-11,69
16884000 EMP AUPRES ETS DE CREDIT	305,83	0,01	404,33	0,01	(98,50)	-24,36
51299000 CB CRCA	3 682,25	0,10			3 682,25	
51860000 INT.COURUS A PAYER	15 174,93	0,41	9 903,33	0,24	5 271,60	53,23
51912000 LIGNE TRESORERIECRCA	400 000,00	10,77	400 000,00	9,49		
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>1 393 224,64</b>	37,50	<b>171 787,93</b>	4,08	<b>1 221 436,71</b>	711,01
45110000 C/C CHATEAU ANGELUS	21 049,87	0,57	166 851,48	3,96	(145 801,61)	-87,38
45120000 C/C LOGIS DE LA CADENE	1 976,43	0,05	1 892,98	0,04	83,45	4,41
45530000 C/C F. ADAMSKI	347,63	0,01	347,63	0,01		
45540000 C/C SARH	1 330 000,00	35,80			1 330 000,00	
45580000 ASSOCIES C/C - INTERETS COURUS	39 850,71	1,07	2 695,84	0,06	37 154,87	N/S
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>	<b>78 974,20</b>	2,13	<b>118 591,00</b>	2,81	<b>(39 616,80)</b>	-33,41
41910000 CLTS AVANCES	(7 140,00)	-0,19	(7 140,00)	-0,17		
41911000 PAIEMENT ACOMPTES / ARRHEES	30 255,20	0,81	14 125,00	0,34	16 130,20	114,20
41912000 API & YOU	55 859,00	1,50	111 606,00	2,65	(55 747,00)	-49,95
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>949 203,07</b>	25,55	<b>561 751,49</b>	13,33	<b>387 451,58</b>	68,97
040C COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	858 202,85	23,10	348 724,31	8,28	509 478,54	146,10
40810000 FRS FACTURES NON PARVENUES	91 000,22	2,45	213 027,18	5,06	(122 026,96)	-57,28
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>167 055,33</b>	4,50	<b>216 746,86</b>	5,14	<b>(49 691,53)</b>	-22,93
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	283,81	0,01	86 080,71	2,04	(85 796,90)	-99,67
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS	520,78	0,01			520,78	
42820000 DETTES POUR CONGES PAYES	89 281,03	2,40	50 541,54	1,20	38 739,49	76,65
43730000 CAISSE RETRAITE KLESIA	14 179,29	0,38	11 473,84	0,27	2 705,45	23,58
43735000 PAVILLON PREVOYANCE	4 047,35	0,11	7 058,42	0,17	(3 011,07)	-42,66
43740000 KLESIA PREVOYANCE	4 989,96	0,13	4 299,67	0,10	690,29	16,05
43820000 CHARGES SOC / CONGES PAYES	29 696,30	0,80	14 258,22	0,34	15 438,08	108,27

## Détail du Passif

	01/08/2023		01/08/2022		Variations	
	31/07/2024	12 mois	31/07/2023	12 mois		%
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	4 628,90	0,12	2 929,26	0,07	1 699,64	58,02
44525200 TVA DUE AC BIENS AUTOLIQ FR TN	38,12				38,12	
44551000 TVA A DECAISSER	16 688,00	0,45	34 008,00	0,81	(17 320,00)	-50,93
44571000 TVA COLLECTEE TX 5.5%	0,52				0,52	
44571200 TVA COLLECTEE TX 20 %	253,28	0,01	1 090,61	0,03	(837,33)	-76,78
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	1 556,08	0,04	4 259,33	0,10	(2 703,25)	-63,47
44862000 TAXE D'APPRENTISSAGE	891,91	0,02	747,26	0,02	144,65	19,36
<b>Autres dettes</b>	<b>1 619,20</b>	<b>0,04</b>	<b>11 806,37</b>	<b>0,28</b>	<b>(10 187,17)</b>	<b>-86,29</b>
041C COLLECTIF CLIENTS CREDITEURS	1 619,20	0,04	11 806,37	0,28	(10 187,17)	-86,29
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>11 528,20</b>	<b>0,31</b>	<b>12 969,23</b>	<b>0,31</b>	<b>(1 441,03)</b>	<b>-11,11</b>
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	11 528,20	0,31	12 969,23	0,31	(1 441,03)	-11,11
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>	<b>3 714 995,74</b>	<b>100,00</b>	<b>4 213 917,46</b>	<b>100,00</b>	<b>(498 921,72)</b>	<b>-11,84</b>

## Détail du Compte de Résultat

	01/08/2023 31/07/2024	12 mois	01/08/2022 31/07/2023	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>2 805 851,68</b>	104,17	<b>3 680 604,01</b>	112,26	<b>(874 752,33)</b>	-23,77
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>2 693 446,95</b>	100,00	<b>3 278 572,59</b>	100,00	<b>(585 125,64)</b>	-17,85
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>2 693 446,95</b>	100,00	<b>3 278 572,59</b>	100,00	<b>(585 125,64)</b>	-17,85
70620000 CA BISTROT-NOURRITURE 10%	764 130,09	28,37	771 051,79	23,52	(6 921,70)	-0,90
70620100 CA BISTROT-ALCOOLS 20%	42 157,09	1,57	34 059,22	1,04	8 097,87	23,78
70620200 CA BISTROT-SS ALCOOL 10%	65 130,73	2,42	66 894,18	2,04	(1 763,45)	-2,64
70620300 CA BISTROT-CAVE 20%	295 424,95	10,97	302 430,80	9,22	(7 005,85)	-2,32
70620400 CA BISTROT-VAE 5.5%	9,48		177,25	0,01	(167,77)	-94,65
70630000 CA BAR-NOURRITURE 10%	163 462,25	6,07	208 672,85	6,36	(45 210,60)	-21,67
70630100 CA BAR-ALCOOLS 20%	133 520,81	4,96	154 542,38	4,71	(21 021,57)	-13,60
70630200 CA BAR-SS ALCOOL 10%	64 014,96	2,38	89 526,17	2,73	(25 511,21)	-28,50
70630300 CA BAR-CAVE 20%	98 708,36	3,66	129 655,18	3,95	(30 946,82)	-23,87
70630400 CA BAR-VAE 5.5%			250,72	0,01	(250,72)	-100,0
70640000 CA OBSERVATOIRE-NOURRITURE 10%	630 260,49	23,40	857 068,57	26,14	(226 808,08)	-26,46
70640100 CA OBSERVATOIRE-ALCOOLS 20%	16 651,20	0,62	14 458,74	0,44	2 192,46	15,16
70640200 CA OBSERVATOIRE SS ALCOOL 10%	19 068,59	0,71	44 390,91	1,35	(25 322,32)	-57,04
70640300 CA OBSERVATOIRE - CAVE 20%	359 622,00	13,35	582 405,36	17,76	(222 783,36)	-38,25
70680000 LOCATION SALLE	12 875,00	0,48	13 604,17	0,41	(729,17)	-5,36
70836000 LOCATION SALLE-PARKING 20%			738,00	0,02	(738,00)	-100,0
70883000 REFACTORATION LDLC	2 000,00	0,07	1 105,07	0,03	894,93	80,98
70887000 RETROCESSION VINS CHAMPAGNES	21 493,24	0,80	9 471,13	0,29	12 022,11	126,93
70889000 PRODUITS DIVERS	4 917,71	0,18	426,01	0,01	4 491,70	N/S
70961600 URBIS PARK			(2 355,91)	-0,07	2 355,91	100,00
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>2 693 446,95</b>	100,00	<b>3 278 572,59</b>	100,00	<b>(585 125,64)</b>	-17,85
<b>Subventions</b>	<b>24 666,74</b>	0,92	<b>9 500,00</b>	0,29	<b>15 166,74</b>	159,65
74010000 AIDE A L'EMBAUCHE DES JEUNES	24 666,74	0,92	9 500,00	0,29	15 166,74	159,65
<b>Reprises sur amts, dépréciations et provisions</b>	<b>87 500,80</b>	3,25	<b>391 846,59</b>	11,95	<b>(304 345,79)</b>	-77,67
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	77 620,78	2,88	75 318,32	2,30	2 302,46	3,06
79110000 INDEMNITES RECUES	2 641,79	0,10	259 845,90	7,93	(257 204,11)	-98,98
79120000 TRANSFERT CHARGES DIVERSES	1 441,03	0,05	1 441,03	0,04		
79140000 REFACTORATION PERSONNEL	5 797,20	0,22	55 241,34	1,68	(49 444,14)	-89,51
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>237,19</b>	0,01	<b>684,83</b>	0,02	<b>(447,64)</b>	-65,37
75800000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	237,19	0,01	684,83	0,02	(447,64)	-65,37
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>4 416 291,43</b>	163,96	<b>4 262 399,39</b>	130,01	<b>153 892,04</b>	3,61
<b>Achats de marchandises</b>	<b>(760,97)</b>	-0,03			<b>(760,97)</b>	
60970000 RRO SUR MARCHANDISES	(760,97)	-0,03			(760,97)	
<b>Achats de matières premières et autres appro.</b>	<b>1 187 947,98</b>	44,11	<b>1 015 375,81</b>	30,97	<b>172 572,17</b>	17,00
60110100 ACHATS DE MAT PREM 5.5 %	620 769,12	23,05	568 350,91	17,34	52 418,21	9,22
60114000 ACHAT MATIERES PREMIERE 10%	181,82	0,01	2 232,10	0,07	(2 050,28)	-91,85
60120000 ACHATS ALIMENTAIRES 20%	49 346,40	1,83	23 470,46	0,72	25 875,94	110,25
60130000 ACHAT ALIMENTAIRE SANS TVA	1 062,72	0,04	646,20	0,02	416,52	64,46
60170000 ACHATS VINS-CHAMPAGNES	398 027,90	14,78	308 499,63	9,41	89 528,27	29,02
60171000 ACHATS BAR ET CAFE 5%	50 629,40	1,88	57 886,12	1,77	(7 256,72)	-12,54
60172000 ACHATS BAR 20%	43 999,22	1,63	52 046,01	1,59	(8 046,79)	-15,46
60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES	3 966,05	0,15	7 633,89	0,23	(3 667,84)	-48,05

## Détail du Compte de Résultat

	01/08/2023		01/08/2022		Variations		
	31/07/2024	12 mois	31/07/2023	12 mois		%	
60221000	PRODUITS D'ENTRETIEN	32 460,34	1,21	21 928,67	0,67	10 531,67	48,03
60223000	USTENSILES DE CUISINE	836,24	0,03	66,65		769,59	N/S
60260000	EMBALLAGES	3 365,44	0,12	632,80	0,02	2 732,64	431,83
60920000	RRR OBTEN D'AUT APPRO STOCKES	(16 696,67)	-0,62	(28 017,63)	-0,85	11 320,96	40,41
<b>Variation de stocks approvisionnements</b>		<b>(165 064,79)</b>	<b>-6,13</b>	<b>16 341,30</b>	<b>0,50</b>	<b>(181 406,09)</b>	<b>N/S</b>
60310000	VAR STOCKS MAT PREM & FOURN	(27 218,69)	-1,01	2 833,29	0,09	(30 051,98)	N/S
60320000	VAR STOCKS CAVE	(122 720,40)	-4,56	15 320,71	0,47	(138 041,11)	-901,0
60321000	VAR.STOCKS BAR	(15 125,70)	-0,56	(1 812,70)	-0,06	(13 313,00)	-734,4
<b>Autres achats et charges externes</b>		<b>788 914,65</b>	<b>29,29</b>	<b>950 622,84</b>	<b>29,00</b>	<b>(161 708,19)</b>	<b>-17,01</b>
60611000	ELECTRICITE	66 064,43	2,45	109 242,71	3,33	(43 178,28)	-39,53
60612000	EAU	48 409,02	1,80	3 593,67	0,11	44 815,35	N/S
60620000	VETEMENTS DE TRAVAIL	3 627,86	0,13	889,25	0,03	2 738,61	307,97
60630000	FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	18 697,31	0,69	7 708,49	0,24	10 988,82	142,55
60631000	FLEURS	794,51	0,03	473,23	0,01	321,28	67,89
60635000	VERRERIE VAISSELLE COUVERTS	10 966,55	0,41	2 438,30	0,07	8 528,25	349,76
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	7 815,32	0,29	7 842,86	0,24	(27,54)	-0,35
60641000	PHARMACIE	406,49	0,02	143,27		263,22	183,72
60680000	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			44,75		(44,75)	-100,0
61100000	SOUS TRAITANCE GENERALE	7 773,38	0,29	706,52	0,02	7 066,86	N/S
61220000	CREDIT BAIL MOBILIER NCM	599,42	0,02	3 596,52	0,11	(2 997,10)	-83,33
61310000	LOCATION DE MATERIEL	8 118,66	0,30	9 749,84	0,30	(1 631,18)	-16,73
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	117 712,30	4,37	113 552,71	3,46	4 159,59	3,66
61325000	REDEVANCE MAIRIE TERRASSE	9 881,03	0,37	11 956,88	0,36	(2 075,85)	-17,36
61351000	LOCATION GARAGE	10 001,35	0,37	9 710,09	0,30	291,26	3,00
61356000	LOCATION SYST ALARME PREFILOC	4 143,34	0,15	4 140,00	0,13	3,34	0,08
61357000	LOCATION TPE AVEM	1 736,12	0,06	1 641,85	0,05	94,27	5,74
61358500	LOCAM PACOCLEAN	2 492,26	0,09	2 486,28	0,08	5,98	0,24
61421000	CHARGES LOCAT	14 412,66	0,54	17 642,12	0,54	(3 229,46)	-18,31
61520000	RAMASSAGE DECHETS ORDURE	4 810,95	0,18	3 852,32	0,12	958,63	24,88
61530000	ENTRETIEN DES CONSTRUCTIONS	34 921,13	1,30	5 952,96	0,18	28 968,17	486,62
61551000	ENT MATERIEL ET OUTILLAGE	1 920,83	0,07	732,98	0,02	1 187,85	162,06
61552000	ENTRETIEN MAT. DE TRANSPORT			50,00		(50,00)	-100,0
61553000	ENT MAT. BUREAU ET INFORMAT	300,00	0,01	1 800,00	0,05	(1 500,00)	-83,33
61555400	ENTRET REPARATION MATERIEL	54 554,59	2,03	20 219,96	0,62	34 334,63	169,81
61556000	NETTOYAGE TEXTILE	33 355,29	1,24	35 086,44	1,07	(1 731,15)	-4,93
61560000	MAINTENANCE	6 704,99	0,25	3 764,92	0,11	2 940,07	78,09
61561000	MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	1 607,50	0,06	1 656,40	0,05	(48,90)	-2,95
61561500	MAINTENANCE ADOUCISSEUR EAU	7 421,76	0,28	7 191,27	0,22	230,49	3,21
61562000	MAINTENANCE SITE INTERNET	8 897,54	0,33	5 785,62	0,18	3 111,92	53,79
61562500	MAINTENANCE EXTINCTEURS	1 017,55	0,04	240,00	0,01	777,55	323,98
61562600	MAINTENANCE DETECTION INCENDIE	10 902,60	0,40	3 073,17	0,09	7 829,43	254,77
61562700	CONTRAT LUTTE ANTI RONGEURS	4 740,00	0,18	2 460,00	0,08	2 280,00	92,68
61563000	MAINTENANCE ASCENSEURS	14 195,33	0,53	2 786,70	0,08	11 408,63	409,40
61563600	VERITAS VERIF ASCENSEUR	159,05	0,01	135,05		24,00	17,77
61564000	MAINTENANCE PORTES AUTOMAT	1 827,94	0,07	1 763,58	0,05	64,36	3,65
61565500	MAINTENANCE ELECTRICITE	3 809,67	0,14	4 174,78	0,13	(365,11)	-8,75
61566000	MAINTENANCE FLEURS TERRASSE	1 240,00	0,05			1 240,00	
61567000	MAINTENANCE CLIMATISEURS	18 269,99	0,68	18 266,74	0,56	3,25	0,02
61568600	MAINTENANCE POMPE DE RELEVAGE	878,50	0,03			878,50	
61569000	MAINTENANCE LOGICIELS	1 570,90	0,06	1 486,12	0,05	84,78	5,70
61610000	MULTIRISQUES	14 743,21	0,55	13 986,21	0,43	757,00	5,41
61612000	ASSURANCES VEHICULES	1 686,09	0,06	1 079,71	0,03	606,38	56,16
61613000	ASSURANCE CREDIT BAIL	206,09	0,01	205,92	0,01	0,17	0,08
61625000	ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGES	1 988,40	0,07	1 988,40	0,06		
61830000	DOCUMENTATION TECHNIQUE			258,00	0,01	(258,00)	-100,0
62121000	PERSONNEL EXTERIEUR	101 131,55	3,75	325 882,45	9,94	(224 750,90)	-68,97
62200000	REMUN D'INTERMED & HONORAIRES			17 100,00	0,52	(17 100,00)	-100,0
62210000	COMMIS & COURTAGES SUR ACHATS			300,00	0,01	(300,00)	-100,0
62220200	COMMISSIONS CHC VEGA 6%	19,80		138,92		(119,12)	-85,75
62220600	COMMISSION FIDELITE CHC VEGA			15,00		(15,00)	-100,0

## Détail du Compte de Résultat

	01/08/2023		01/08/2022		Variations	
	31/07/2024	12 mois	31/07/2023	12 mois		%
62220800 COMMISSIONS STRIPE	332,47	0,01	130,20		202,27	155,35
62260000 HONORAIRES COMPTA	12 538,80	0,47	8 230,00	0,25	4 308,80	52,35
62260100 HONORAIRES PCS	1 450,80	0,05	21 329,20	0,65	(19 878,40)	-93,20
62260200 HONORAIRES AVOCATS	4 400,00	0,16	14 720,94	0,45	(10 320,94)	-70,11
62260300 HONORAIRES CAC	7 200,00	0,27	7 200,00	0,22		
62261000 CONSULTANTS	13 700,36	0,51			13 700,36	
62262000 HONORAIRES DIVERS	751,24	0,03	11 315,64	0,35	(10 564,40)	-93,36
62263000 HONORAIRES TRADUCTION	172,26	0,01	109,00		63,26	58,04
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	42,70		228,81	0,01	(186,11)	-81,34
62280000 DIVERS	2 680,92	0,10	4 257,20	0,13	(1 576,28)	-37,03
62310000 ANNONCES & INSERTIONS	11 997,00	0,45	16 921,01	0,52	(4 924,01)	-29,10
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE			368,64	0,01	(368,64)	-100,0
62365000 COMMUNICATION	19 341,40	0,72	29 704,47	0,91	(10 363,07)	-34,89
62370000 PUBLICATIONS	148,00	0,01	115,90		32,10	27,70
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	4 558,44	0,17	4 674,84	0,14	(116,40)	-2,49
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 351,24	0,27	1 602,72	0,05	5 748,52	358,67
62511000 DEPLACEMENTS CHEF	1 444,27	0,05	220,00	0,01	1 224,27	556,49
62550000 FRAIS DE DEMENAGEMENT	1 839,21	0,07			1 839,21	
62570000 RECEPTIONS	115,79		735,45	0,02	(619,66)	-84,26
62580000 REPAS PERSONNEL			41,36		(41,36)	-100,0
62610000 TELEPHONE	891,77	0,03	1 784,14	0,05	(892,37)	-50,02
62611000 INTERNET	443,00	0,02	441,00	0,01	2,00	0,45
62630000 FIBRE	4 116,00	0,15	4 574,23	0,14	(458,23)	-10,02
62650000 AFFRANCHISSEMENT	65,51		82,44		(16,93)	-20,54
62780000 AUT FRAIS & COMMISS SUR PREST	5 241,99	0,19	4 634,80	0,14	607,19	13,10
62781000 FRAIS CB	7 631,89	0,28	9 739,27	0,30	(2 107,38)	-21,64
62781100 FRAIS AMEX	7 980,10	0,30	9 243,91	0,28	(1 263,81)	-13,67
62781200 FRAIS CRT	126,09		291,47	0,01	(165,38)	-56,74
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	341,33	0,01	395,04	0,01	(53,71)	-13,60
62820000 COTISATIONS CHC	3 430,89	0,13	3 167,03	0,10	263,86	8,33
62830000 AUTRES SERVICES EXTER	2 047,92	0,08	5 371,17	0,16	(3 323,25)	-61,87
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>50 889,76</b>	<b>1,89</b>	<b>58 618,70</b>	<b>1,79</b>	<b>(7 728,94)</b>	<b>-13,19</b>
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	10 684,65	0,40	9 408,31	0,29	1 276,34	13,57
63330000 PARTIC DES EMPLOY A FORMA CONT	18 353,36	0,68	16 362,56	0,50	1 990,80	12,17
63511000 CFE	10 956,75	0,41	11 851,83	0,36	(895,08)	-7,55
63512000 CVAE	3 384,00	0,13	12 494,00	0,38	(9 110,00)	-72,91
63780000 TAXES DIVERSES	7 511,00	0,28	8 502,00	0,26	(991,00)	-11,66
<b>Salaires et traitements</b>	<b>1 614 258,93</b>	<b>59,93</b>	<b>1 389 169,62</b>	<b>42,37</b>	<b>225 089,31</b>	<b>16,20</b>
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	1 493 225,57	55,44	1 322 489,31	40,34	170 736,26	12,91
64120000 CONGES PAYES	38 739,49	1,44	(15 625,36)	-0,48	54 364,85	347,93
64131000 GRATIFICATIONS STAGIAIRES			4 670,76	0,14	(4 670,76)	-100,0
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	79 893,87	2,97	76 234,91	2,33	3 658,96	4,80
64144000 INDTE RUPTURE CONVENTIONNELLE	2 400,00	0,09	1 400,00	0,04	1 000,00	71,43
<b>Charges sociales du personnel</b>	<b>495 882,02</b>	<b>18,41</b>	<b>395 469,47</b>	<b>12,06</b>	<b>100 412,55</b>	<b>25,39</b>
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	303 949,16	11,28	257 496,29	7,85	46 452,87	18,04
64530000 COTIS CAISSES DE RETRAITES	53 696,48	1,99	56 686,04	1,73	(2 989,56)	-5,27
64530100 COT. ARCCO CGIS CADRES	32 137,98	1,19	9 821,37	0,30	22 316,61	227,23
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	66 113,84	2,45	58 023,34	1,77	8 090,50	13,94
64562000 PREVOYANCE MUTUELLE	20 953,50	0,78	18 448,65	0,56	2 504,85	13,58
64570000 CHARGES CONGES PAYES	15 438,08	0,57	(8 034,96)	-0,25	23 473,04	292,14
64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	3 592,98	0,13	3 028,74	0,09	564,24	18,63
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>442 154,22</b>	<b>16,42</b>	<b>433 278,42</b>	<b>13,22</b>	<b>8 875,80</b>	<b>2,05</b>
68111000 DOT AMORT S/IMMO INCORPORELLES	1 932,25	0,07	5 278,20	0,16	(3 345,95)	-63,39
68112000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	440 221,97	16,34	428 000,22	13,05	12 221,75	2,86
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2 069,63</b>	<b>0,08</b>	<b>3 523,23</b>	<b>0,11</b>	<b>(1 453,60)</b>	<b>-41,26</b>

## Détail du Compte de Résultat

	01/08/2023		01/08/2022		Variations	
	12		12			%
	31/07/2024	mois	31/07/2023	mois		
65110000 REDEV POUR CONCES BREV LIC LOG	173,83	0,01	125,71		48,12	38,28
65120000 REDEVANCE SACEM	957,96	0,04	907,91	0,03	50,05	5,51
65130000 REDEVANCE SPRE	528,21	0,02	500,65	0,02	27,56	5,50
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	409,63	0,02	1 988,96	0,06	(1 579,33)	-79,40
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>(1 610 439,75)</b>	<b>-59,79</b>	<b>(581 795,38)</b>	<b>-17,75</b>	<b>(1 028 644,37)</b>	<b>-176,8</b>
<b>Total des produits financiers</b>			<b>154,66</b>		<b>(154,66)</b>	<b>-100,0</b>
<b>Produits financiers de participations</b>			<b>154,66</b>		<b>(154,66)</b>	<b>-100,0</b>
76170000 REV DES CREAN RATT A DES PART			154,66		(154,66)	-100,0
<b>Total des charges financières</b>	<b>77 238,62</b>	<b>2,87</b>	<b>35 695,83</b>	<b>1,09</b>	<b>41 542,79</b>	<b>116,38</b>
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>77 238,62</b>	<b>2,87</b>	<b>35 695,83</b>	<b>1,09</b>	<b>41 542,79</b>	<b>116,38</b>
66111000 INTERET IMPRUNT PRET BNP HYPO			297,37	0,01	(297,37)	-100,0
66116000 INT EMP 10001583197 VIE COURAN	3 097,90	0,12	3 502,08	0,11	(404,18)	-11,54
66117000 INT EMP 10001723314 2.5M_ CA	13 180,32	0,49	14 844,00	0,45	(1 663,68)	-11,21
66118000 INT EMP 10001723315 MALEYRAN	3 954,09	0,15	4 453,21	0,14	(499,12)	-11,21
66150000 INT CPTES COUR & DES DEP CRED	17 155,60	0,64	9 903,33	0,30	7 252,27	73,23
66150100 ASSOCIERS INTERETS COURUS	39 850,71	1,48	2 695,84	0,08	37 154,87	N/S
<b>Résultat financier</b>	<b>(77 238,62)</b>	<b>-2,87</b>	<b>(35 541,17)</b>	<b>-1,08</b>	<b>(41 697,45)</b>	<b>-117,3</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>(1 687 678,37)</b>	<b>-62,66</b>	<b>(617 336,55)</b>	<b>-18,83</b>	<b>(1 070 341,82)</b>	<b>-173,3</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>141 671,94</b>	<b>5,26</b>	<b>263 590,00</b>	<b>8,04</b>	<b>(121 918,06)</b>	<b>-46,25</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>	<b>66 071,94</b>	<b>2,45</b>	<b>263 589,99</b>	<b>8,04</b>	<b>(197 518,05)</b>	<b>-74,93</b>
77180000 AUTRES PROD EXCEP S/OP GESTION	66 071,94	2,45	217 508,11	6,63	(151 436,17)	-69,62
77210000 PDTS SUR EX ANTERIEURS			46 081,88	1,41	(46 081,88)	-100,0
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>			<b>0,01</b>		<b>(0,01)</b>	<b>-100,0</b>
77800000 ECART DE REGLEMENT CREDIT			0,01		(0,01)	-100,0
<b>Reprises sur provisions et transferts de charges</b>	<b>75 600,00</b>	<b>2,81</b>			<b>75 600,00</b>	
78750000 REP PROVISIONS EXCEPTIONNELLES	75 600,00	2,81			75 600,00	
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>48 277,65</b>	<b>1,79</b>	<b>23 842,85</b>	<b>0,73</b>	<b>24 434,80</b>	<b>102,48</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>	<b>48 277,65</b>	<b>1,79</b>	<b>23 842,85</b>	<b>0,73</b>	<b>24 434,80</b>	<b>102,48</b>
67120000 PENALITES AMENDES FISC & PEN			233,00	0,01	(233,00)	-100,0
67180000 AUTRES CHARGES EXCEP.OP GEST	48 277,65	1,79	23 609,85	0,72	24 667,80	104,48
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>93 394,29</b>	<b>3,47</b>	<b>239 747,15</b>	<b>7,31</b>	<b>(146 352,86)</b>	<b>-61,04</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(1 594 284,08)</b>	<b>-59,19</b>	<b>(377 589,40)</b>	<b>-11,52</b>	<b>(1 216 694,68)</b>	<b>-322,2</b>

**DOSSIER  
DE  
GESTION**

## Crédits-bails - Redevances à payer

Exercice du 01/08/2023 au 31/07/2024

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 ✓	519,54		519,54					19/10/2023	143,10
<b>Total Sélectionné</b>	<b>519,54</b>	<b>0,00</b>	<b>519,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>143,10</b>
<b>Total</b>	<b>519,54</b>	<b>0,00</b>	<b>519,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>143,10</b>

## Locations financières - Redevances à payer

Exercice du 01/08/2023 au 31/07/2024

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
C20201 - PREFILOC - ALARME ✓	6 210,00		4 140,00	2 070,00	2 070,00			20/02/2025	
C30301 - LOCAM - PACOCLEAN ✓	1 689,12		1 689,12					10/04/2024	
<b>Total Sélectionné</b>	<b>7 899,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5 829,12</b>	<b>2 070,00</b>	<b>2 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>7 899,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5 829,12</b>	<b>2 070,00</b>	<b>2 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**ETATS FISCAUX**

**COMPLEMENTAIRES**



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

Formulaire obligatoire  
(art. 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le **01082023** et clos le **31072024** Régime simplifié d'imposition  Régime réel normal   
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe  Si PME innovante  Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

<b>A</b>	<b>IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>	
Désignation de la société		Adresse du siège social
<b>SARL LE GABRIEL</b>		
SIRET	<b>50447896700012</b>	
Adresse du principal établissement		Ancienne adresse en cas de changement
<b>10 Place de la Bourse</b>		
<b>33000 BORDEAUX</b>		

<b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	SIRET
	<b>4 0 1 7 6 5 8 2 1 0 0 0 1 2</b>
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

<b>B</b>	<b>ACTIVITÉ</b>
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

<b>C</b>				<b>RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
<b>1. Résultat fiscal</b>		Bénéfice imposable au taux normal	<b>0</b>	Bénéfice imposable à 15%		Déficit	<b>1 594 284</b>
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%							
<b>2. Plus-values</b>		PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
Autres PV imposables à 19%			PV à long terme imposables à 0%				
<b>3. Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>							
Entreprises nouvelles art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	<input type="checkbox"/>
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies	<input type="checkbox"/>	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>	Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
Autres dispositifs <input type="checkbox"/>							
<b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI <input type="checkbox"/>							

<b>D</b>	<b>IMPUTATIONS</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un 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.	

<b>E</b>	<b>CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	

<b>F</b>	<b>CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %	

<b>G</b>	<b>ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b>
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
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), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/> Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	
4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :	

<b>H</b>	<b>COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	<b>OUI</b> Si oui, indication du logiciel utilisé <b>ISACOMPTA</b>
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
Cabinet BSF SA BP 218 4 RUE DE LA BELOTTE 33506 LIBOURNE Tél : 0557550505	Tél :
OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :	Date : 18102024 Lieu : Libourne Qualité et nom du signataire : Gérante Signature : Stéphanie de BOUARD RIVOAL
N° d'agrément :	
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/>	prestataire :



Désignation de l'entreprise : <b>SARL LE GABRIEL</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>						
Adresse de l'entreprise : <b>10 Place de la Bourse</b>		33000 BORDEAUX						
Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>		Néant <input type="checkbox"/> *						
Numéro SIRET * <b>5 0 4 4 7 8 9 6 7 0 0 0 1 2</b>								
		Exercice N, clos le, <b>31072024</b>						
		N-1 <b>31072023</b>						
		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	11 000	86	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	15 999	AG	8 999	7 000	8 847
		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	3 184 574	AQ	1 051 834	2 132 740	2 384 413
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	861 000	AS	373 181	487 820	536 510
		Autres immobilisations corporelles	AT	608 699	AU	342 661	266 039	344 111
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		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	
<b>TO TAL (II)</b>		BJ	<b>4 712 822</b>	BK	<b>1 787 674</b>	<b>2 925 148</b>	<b>3 305 516</b>	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	437 345	BM		437 345	272 281
		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	2 671	BW		2 671	8 021
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	39 476	BY		39 476	41 601
		Autres créances (3)	BZ	242 468	CA		242 468	302 956
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
Disponibilités	CF		21 524	CG		21 524	231 807	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	46 363	CI		46 363	51 736	
	<b>TO TAL (III)</b>	CJ	<b>789 847</b>	CK		<b>789 847</b>	<b>908 401</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecart de conversion actif * (VI)	CN							
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>		CO	<b>5 502 669</b>	1A	<b>1 787 674</b>	<b>3 714 996</b>	<b>4 213 917</b>	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR			
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise <b>SARL LE GABRIEL</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	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 <b>EK</b> )	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 <b>B1</b> )	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG	57 317	57 317
	Report à nouveau	DH	(3 424 377)	(3 046 788)
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	<b>(1 594 284)</b>	<b>(377 589)</b>
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	<b>(1 905 595)</b>	<b>(311 311)</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	<b>TOTAL (II)</b>	DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP		75 600
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR		<b>75 600</b>
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	3 018 987	3 355 976
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV	1 393 225	171 788
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	78 974	118 591
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	949 203	561 751
	Dettes fiscales et sociales	DY	167 055	216 747
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	1 619	11 806	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	11 528	12 969
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	<b>5 620 591</b>	<b>4 449 629</b>	
Ecart de conversion passif *	(V)			
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>3 714 996</b>	<b>4 213 917</b>	
<b>RENVois</b>	(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	3 290 177	1 731 214	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	418 857	409 903	

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

		Désignation de l'entreprise : <b>SARL LE GABRIEL</b>			Néant <input type="checkbox"/> *		
		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			
		FG	FH	FI	2 693 447	3 278 573	
		FJ	FK	FL	<b>2 693 447</b>	<b>3 278 573</b>	
	Chiffres d'affaires nets*						
	Production stockée *			FM			
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO	24 667	9 500	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	87 501	391 847	
	Autres produits (1) (11)			FQ	237	685	
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>				FR	<b>2 805 852</b>	<b>3 680 604</b>	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS	(761)		
	Variation de stock (marchandises) *			FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU	1 187 948	1 015 376	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV	(165 065)	16 341	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	788 915	950 623	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	50 890	58 619	
	Salaires et traitements *			FY	1 614 259	1 389 170	
	Charges sociales (10)			FZ	495 882	395 469	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements}^* \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$	HS	GA	442 154	433 278	
				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)			GE	2 070	3 523	
	<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>				GF	<b>4 416 291</b>	<b>4 262 399</b>
	<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>						
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)	GG	<b>(1 610 440)</b>	<b>(581 795)</b>	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)	GH			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ		155	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK			
	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			
	<b>Total des produits financiers (V)</b>				GP		<b>155</b>
CHARGES FINANCIERS	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	77 239	35 696	
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>				GU	<b>77 239</b>	<b>35 696</b>	
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>							
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>				GV	<b>(77 239)</b>	<b>(35 541)</b>	
				GW	<b>(1 687 678)</b>	<b>(617 337)</b>	

Désignation de l'entreprise <b>SARL LE GABRIEL</b>			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N	Exercice N-1	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	66 072	263 590
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	75 600	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	<b>141 672</b>	<b>263 590</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	48 278	23 843
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	<b>48 278</b>	<b>23 843</b>
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>			HI	<b>93 394</b>	<b>239 747</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			HL	<b>2 947 524</b>	<b>3 944 349</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			HM	<b>4 541 808</b>	<b>4 321 938</b>
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>			HN	<b>(1 594 284)</b>	<b>(377 589)</b>
<b>RENVois</b>	(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	599	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 quinquies D)	RD		
	(9)	Dont transferts de charges	A1	87 501	391 847
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (13) <input type="text" value="A5"/>	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	1 660	1 534	
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives <input type="text" value="A6"/> obligatoires <input type="text" value="A9"/> dont cotisations facultatives Madelin <input type="text" value="A7"/> dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite <input type="text" value="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	48 278	141 672		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
		Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

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				
						1		2		3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				CZ	11 000		D8			D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				KD	22 154		KE			KF			
CORPORELLES	Terrains				KG			KH			KI			
	Constructions	Sur sol propre	[ Dont Composants	L9	KJ			KK			KL			
		Sur sol d'autrui	[ Dont Composants	M1	KM	819 731		KN			KO	4 625		
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[ Dont Composants	M2	KP	2 348 438		KQ			KR	11 780		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[ Dont Composants	M3	KS	819 144		KT			KU	41 856		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	78 166		KW			KX	1 818		
		Matériel de transport *			KY			KZ			LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	527 009		LC			LD	1 707		
	Emballages récupérables et divers *			LE			LF			LG				
	Immobilisations corporelles en cours				LH			LI			LJ			
	Avances et acomptes				LK			LL			LM			
	<b>TOTAL III</b>				LN	4 592 487		LO			LP	61 786		
	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				
<b>TOTAL IV</b>				LQ	31 550		LR			LS				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>				ØG	4 657 191		ØH			ØJ	61 786			
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		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
						1		2		3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				IN			CØ	11 000		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				IO	6 155		LV	15 999		1X			
CORPORELLES	Terrains				IP			LX			LY			
	Constructions	Sur sol propre		IQ			MA			MB				
		Sur sol d'autrui		IR			MD	824 356		ME				
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS			MG	2 360 218		MH				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT			MJ	861 000		MK			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU			MM	79 983		MN				
		Matériel de transport		IV			MP			MQ				
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW			MS	528 716		MT			MU		
	Emballages récupérables et divers *		IX			MV			MW			MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY			MZ			NA			
Avances et acomptes				NC			ND			NE				
<b>TOTAL III</b>				IY			NG	4 654 273		NH				
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ			ØU			M7			
	Autres participations				IØ			ØX			ØY			
	Autres titres immobilisés				I1			2B			2C			
	Prêts et autres immobilisations financières				I2			2E	31 550		2F			
	<b>TOTAL IV</b>				I3			NJ	31 550		NK	2H		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>				I4			ØK	6 155		ØL	4 712 822			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Désignation de l'entreprise : <b>SARL LE GABRIEL</b>							Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>CADRE A</b>									
<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>									
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	10 914	EL	86	EM		EN	11 000
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	13 307	PF	1 846	PG	6 155	PH	8 999
<b>TOTAL I</b>		RK	<b>24 221</b>	RM	<b>1 932</b>	RN	<b>6 155</b>	RO	<b>19 999</b>
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR	196 228	PS	70 083	PT		PU	266 312
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	587 528	PW	197 994	PX		PY	785 522
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	282 633	QA	90 547	QB		QC	373 181
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	21 316	QE	7 131	QF		QG	28 447
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	239 747	QM	74 466	QN		QO	314 213
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
<b>TOTAL II</b>		QU	<b>1 327 453</b>	QV	<b>440 222</b>	QW		QX	<b>1 767 675</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>		ØN	<b>1 351 674</b>	ØP	<b>442 154</b>	ØQ	<b>6 155</b>	ØR	<b>1 787 674</b>
<b>CADRE B</b>									
<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>									
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		
<b>TOTAL I</b>	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		
<b>TOTAL II</b>	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL III</b>	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		
<b>CADRE C</b>									
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>		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 : <b>SARL LE GABRIEL</b>					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 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	<b>TOTAL I</b>	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	
<b>TOTAL II</b>	5Z	75 600	TV	75 600	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	<ul style="list-style-type: none"> <li>- incorporelles</li> <li>- corporelles</li> <li>- titres mis en équivalence</li> <li>- titres de participation</li> <li>- autres immobilisations financières (1) *</li> </ul>	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	
	<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA	
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	7C	75 600	UB	75 600	UD
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>	UE	UF			
		UG	UH			
		UJ	UK	75 600		
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 : <b>SARL LE GABRIEL</b>				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		UW	31 550			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	39 476		39 476					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO )		Z1								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	34 206		34 206					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	106 267		106 267				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	2 000		2 000				
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	99 994		99 994					
	Charges constatées d'avance		VS	46 363		46 363					
	<b>TOTAUX</b>		VT	<b>359 857</b>	VU	<b>328 307</b>	VV	<b>31 550</b>			
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	418 857		418 857					
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	2 600 129		348 689		1 419 255		832 185	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	949 203		949 203						
Personnel et comptes rattachés		8C	90 086		90 086						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	52 913		52 913						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	16 980		16 980					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	7 077		7 077					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	1 393 225		1 393 225						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 619		1 619						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	11 528		11 528						
<b>TOTAUX</b>		VY	<b>5 541 617</b>	VZ	<b>3 290 177</b>		<b>1 419 255</b>		<b>832 185</b>		
RENOVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	345 845							

Désignation de l'entreprise : <b>SARL LE GABRIEL</b>						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : <b>31072024</b>						
<b>I. RÉINTEGRATIONS</b>						<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>								
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						
	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							
	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														
						<b>TOTAL I</b>								
<b>II. DÉDUCTIONS</b>						<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>								
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 réintégrées 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 )													
	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 septedecies)		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 arrière de déficit		ZI			
			Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC	Dt déd. exc. (art 39 decies D)		YD
			Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL						
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage														
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>						<b>TOTAL II</b>								
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice ( I moins II )						XI								
déficit ( II moins I )														
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL								
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*														
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE</b> (ligne XN) ou <b>DÉFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)						XN		<b>0</b>						
								<b>1 594 284</b>						

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

Désignation de l'entreprise <b>SARL LE GABRIEL</b>		Néant <input type="checkbox"/> *
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>		
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
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>		
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	118 977
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>		
(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
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b> à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

<b>CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)</b>			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations
	L1		
			Montant net à la fin de l'exercice

\* 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 : <b>SARL LE GABRIEL</b>										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	(3 046 788)	AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB																													
						- Autres réserves	ZD																													
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(377 589)		Dividendes		ZE																													
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZF																													
	<b>TOTAL I</b>	ØF	<b>(3 424 377)</b>		Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG			(3 424 377)																										
				<b>TOTAL II</b>	ZH			<b>(3 424 377)</b>																												
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										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	7 773		707																												
	- Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) et de copropriété	J8	145 966		XQ	168 498		170 880																												
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	101 132		325 882																												
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	43 289		85 075																												
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV																															
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )	ES			ST	468 223		368 079																												
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	<b>788 915</b>		<b>950 623</b>																												
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	10 957		11 852																												
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS			9Z	39 933		46 767																												
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	<b>50 890</b>		<b>58 619</b>																												
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	370 645		463 174																												
	- 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	309 756		263 781																												
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *				ØB	1 493 226																														
	- 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	5,97	%	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	(1 594 284)	Plus-values à 15%	JK			Plus-values à 0%	JL																											
				Plus-values à 19%	JM			Imputations	JC																											
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD	(44 476)	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 : <b>SARL LE GABRIEL</b>						Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE</b>							
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	Logiciels	6 155		6 155		
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
<b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>			<b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b>				
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	⑨		
				19%	15% ou 12,80%	0%	⑩
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 : <b>SARL LE GABRIEL</b>				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		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					
<b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
<b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
<b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b>						
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 : <b>SARL LE GABRIEL</b>		Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : <b>01082023</b>	et clos le : <b>31072024</b>	Durée en nombre de mois <b>12</b>
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>		
Effectifs moyens du personnel	YP	54
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
<b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	2 693 447
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	87 501
<b>TOTAL 1</b>	OX	<b>2 780 948</b>
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	237
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	24 667
Variation positive des stocks	OD	165 065
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
<b>TOTAL 2</b>	OM	<b>189 969</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>		
Achats	ON	1 343 969
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	477 449
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	2 070
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	
<b>TOTAL 3</b>	OJ	<b>1 823 487</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>		
Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	OG align="right"> <b>1 147 430</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>		
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	1 147 430
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>		
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	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	2 780 948
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|4] 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|4

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	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

(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 : **01082023**

clos le : **31072024**

**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	
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	

**II - DEDUCTIONS**

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

		E4	1 594 284
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	1 594 284
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	Bénéfice (I-II)	F2		
	Déficit (II-I)	F3		1 594 284
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		1 594 284

\* 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 : **01082023**  
clos le : **31072024**

I - SUIVI DES DÉFICITS *				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			M5	4 214 682
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	4 214 682
Déficits nés au titre de l'exercice			H8	1 594 284
Total des déficits restant à reporter			H9	5 808 966

(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 : **01082023**

clos le : **31072024**

Néant \*

A - RESULTAT	Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions			
	CA		CB			
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble				<b>1 594 284</b>		
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	<b>1 594 284</b>		
BENEFICE (CX-CY) ou DEFICIT (CY-CX)	CZ		DA	<b>1 594 284</b>		
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