

SARL LE GABRIEL

10 Place de la Bourse

33000 BORDEAUX

Etats financiers au
31 juillet 2025

Comptes certifiés
Conformes.



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
Créances et Dettes	11
Capital Social	12
Résultat fiscal	13
Détail des comptes	14
Détail de l'Actif	15
Détail du Passif	18
Détail du Compte de Résultat	20
Etats fiscaux complémentaires	24

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 **01/08/2024** au **31/07/2025**, 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 12 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- total du bilan,	3 274 872,59 euros
- chiffre d'affaires,	2 892 285,33 euros
- résultat net comptable,	(1 785 721,67) euros

Fait à LIBOURNE
Le 17 octobre 2025


Guillaume SUPERY
Expert Comptable

Bilan Actif

		31/07/2025			31/07/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement	11 000	11 000		
	Concessions brevets droits similaires	15 999	10 006	5 993	7 000
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	3 186 184	1 320 463	1 865 720	2 132 740
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	878 658	465 068	413 590	487 820
	Autres immobilisations corporelles	628 728	427 044	201 684	266 039
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes	9 049		9 049	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	31 550		31 550	31 550	
TOTAL (II)	4 761 168	2 233 581	2 527 587	2 925 148	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	527 864		527 864	437 345
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	7 728		7 728	2 671
	CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	31 702		31 702	39 476	
Autres créances	136 633		136 633	242 468	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	10 535		10 535	21 524	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	32 824		32 824	46 363
	TOTAL (III)	747 286		747 286	789 847
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)	5 508 454	2 233 581	3 274 873	3 714 996	

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/07/2025	31/07/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	3 032 499	3 032 499
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	23 250	23 250
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	57 317	57 317
	Report à nouveau	(5 018 661)	(3 424 377)
	Résultat de l'exercice	(1 785 722)	(1 594 284)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		(3 691 317)	(1 905 595)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propre			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 664 312	3 018 987
	Emprunts et dettes financières divers (3)	3 094 850	1 393 225
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74 124	78 974
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	894 993	949 203
	Dettes fiscales et sociales	225 468	167 055
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 356	1 619	
Produits constatés d'avance (1)	10 087	11 528	
Total des dettes		6 966 190	5 620 591
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		3 274 873	3 714 996
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(1 785 721,67)	(1 594 284,08)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		4 991 553	3 290 177
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		412 603	418 857
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

1/2

				31/07/2025	31/07/2024
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	101		101	
	Production vendue (Services et Travaux)	2 892 184		2 892 184	2 693 447
	Montant net du chiffre d'affaires	2 892 285		2 892 285	2 693 447
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			34 207	24 667
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			90 264	87 501	
Autres produits			28	237	
Total des produits d'exploitation (1)				3 016 784	2 805 852
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			(1 698)	(761)
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			1 118 934	1 187 948
	Variation de stock			(90 519)	(165 065)
	Autres achats et charges externes			732 029	788 915
	Impôts, taxes et versements assimilés			53 552	50 890
	Salaires et traitements			1 787 463	1 614 259
	Charges sociales du personnel			526 521	495 882
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			445 907	442 154
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			2 772	2 070	
Total des charges d'exploitation (2)				4 574 963	4 416 291
RESULTAT D'EXPLOITATION				(1 558 179)	(1 610 440)

Compte de Résultat

2/2

		31/07/2025	31/07/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION		(1 558 179)	(1 610 440)
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	52	
Total des produits financiers		52	
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	142 865	77 239
Total des charges financières		142 865	77 239
RESULTAT FINANCIER		(142 814)	(77 239)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(1 700 993)	(1 687 678)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	17 994	66 072
Total des produits exceptionnels		17 994	141 672
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	99 909 2 814	48 278
Total des charges exceptionnelles		102 723	48 278
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(84 729)	93 394
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		3 034 831	2 947 524
TOTAL DES CHARGES		4 820 552	4 541 808
RESULTAT DE L'EXERCICE		(1 785 722)	(1 594 284)
(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 31/07/2025 dont le total est de 3 274 873 euros

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 3 034 831 euros et un total charges de 4 820 552 euros dégageant ainsi un résultat de -1 785 722 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/08/2024 au 31/07/2025.

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'observatoire a été récompensé d'une deuxième étoile au Guide Michelin. Cette distinction vient saluer le travail et le talent du chef du Gabriel, Bertrand Noeureil ainsi que son équipe.

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)
Matériel de transport	5	an(s)
Matériel de bureau et info.	3 à 5	an(s)

Règles et Méthodes Comptables

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.

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/07/2025
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement	11 000			11 000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8 999	1 008		10 006
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 999	1 008		21 006
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui	266 312	70 773		337 085
instal. agencement aménagement	785 522	197 856		983 378
Instal technique, matériel outillage industriels	373 181	91 887		465 068
Autres Instal., agencement, aménagement divers	28 447	9 719		38 167
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	314 213	74 664		388 877
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 767 675	444 900		2 212 575
TOTAL	1 787 674	445 907		2 233 581

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	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							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencé aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

		31/07/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			31 550
	Autres immobilisations financières	31 550		
	Clients douteux ou litigieux		31 702	
	Autres créances clients	31 702		
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	107 132	107 132	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	3 000	3 000	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	26 502	26 502	
Charges constatées d'avances	32 824	32 824		
TOTAL DES CREANCES		232 709	201 159	31 550
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/07/2025	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)	412 603	412 603		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	2 251 709	351 197	1 429 641	470 871
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	894 993	894 993		
	Personnel et comptes rattachés	101 255	101 255		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96 912	96 912		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	19 388	19 388		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	7 914	7 914		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	3 094 850	3 094 850		
Autres dettes	2 356	2 356			
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	10 087	10 087			
TOTAL DES DETTES		6 892 066	4 991 553	1 429 641	470 871
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	348 379			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Capital social

Etat exprimé en euros		31/07/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 010 833	3,00	3 032 499
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		1 010 833	3,00	3 032 499

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

Résultat fiscal

RESULTAT NET COMPTABLE		(1 785 721,67)
Réintégrations		
Déductions		
RESULTAT FISCAL		(1 785 721,67)

--

**DETAIL
DES
COMPTES**

Détail de l'Actif

	01/08/2024	12	01/08/2023	12	
	31/07/2025	mois	31/07/2024	mois	Variations %
Capital souscrit non appelé					
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	2 527 586,71	77,18	2 925 148,33	78,74	(397 561,62) -13,59
Frais de développement					
20310000 SITE INTERNET	11 000,00	0,34	11 000,00	0,30	
28031000 AMORTISSEMENT SITE INTERNET	(11 000,00)	-0,34	(11 000,00)	-0,30	
Concessions brevets et droits similaires	5 992,72	0,18	7 000,24	0,19	(1 007,52) -14,39
20500000 LOGICIELS	10 498,96	0,32	10 498,96	0,28	
20530000 LICENCE DEBIT DE BOISSONS	5 500,00	0,17	5 500,00	0,15	
28050000 AMORT LOGICIEL	(10 006,24)	-0,31	(8 998,72)	-0,24	(1 007,52) -11,20
Constructions	1 865 720,32	56,97	2 132 739,94	57,41	(267 019,62) -12,52
21418000 GROS OEUVRES	592 322,18	18,09	592 322,18	15,94	
21451000 INSTALLATIONS ELECTRIQUES	385 405,72	11,77	385 405,72	10,37	
21452000 INST ASCENSEUR, MONT-CHARG	81 494,42	2,49	81 494,42	2,19	
21453000 INSTALLATIONS PLOMBERIE,SANIT	158 347,71	4,84	158 347,71	4,26	
21454000 INSTAL CHAUFFAGE, CLIM	637 337,56	19,46	637 337,56	17,16	
21454100 PEINTURES	153 826,97	4,70	153 826,97	4,14	
21454200 MENUISERIES	176 051,59	5,38	176 051,59	4,74	
21454300 PLATRERIE	353 982,19	10,81	353 982,19	9,53	
21455100 AGENCEMENT REVETEMENTS SOL	333 523,74	10,18	333 523,74	8,98	
21455400 AGENC MENUISERIES ESCALIER	80 248,24	2,45	80 248,24	2,16	
21460000 AGENCEMENT BAR	122 763,92	3,75	122 763,92	3,30	
21470000 AGENCEMENT RESTAURANT	110 879,57	3,39	109 269,53	2,94	1 610,04 1,47
28141800 AMORT GROS OUVRES	(248 950,05)	-7,60	(199 523,63)	-5,37	(49 426,42) -24,77
28145100 AMORT INSTAL ELECTR	(159 164,18)	-4,86	(126 763,70)	-3,41	(32 400,48) -25,56
28145200 AMORT ASSENS/MONTE CHARGE	(43 167,78)	-1,32	(38 193,26)	-1,03	(4 974,52) -13,02
28145300 AMORT PLOMBERIE SANIT	(65 467,22)	-2,00	(52 011,44)	-1,40	(13 455,78) -25,87
28145400 AMORT CHAUFFAGE	(239 342,91)	-7,31	(181 519,35)	-4,89	(57 823,56) -31,86
28145410 AMORT PEINTURES	(61 435,20)	-1,88	(48 344,29)	-1,30	(13 090,91) -27,08
28145420 AMORT MENUISERIES	(73 736,23)	-2,25	(58 962,94)	-1,59	(14 773,29) -25,06
28145430 AMORT PLATRERIE	(143 076,63)	-4,37	(113 059,23)	-3,04	(30 017,40) -26,55
28145500 AMORT AGENCEMENT REVET SOL	(138 908,57)	-4,24	(110 907,48)	-2,99	(28 001,09) -25,25
28145900 AMORT AGT MENUISERIES ESCALIER	(59 079,72)	-1,80	(55 760,52)	-1,50	(3 319,20) -5,95
28146000 AMORT AGENCEMENT BAR	(52 504,03)	-1,60	(41 638,29)	-1,12	(10 865,74) -26,10
28147000 AMORT AGENCEMENT RESTAURANT	(35 630,97)	-1,09	(25 149,70)	-0,68	(10 481,27) -41,68
Installations techniques, matériel et outillage	413 590,19	12,63	487 819,57	13,13	(74 229,38) -15,22
21520000 PORTES AUTOMATIQUES	22 323,00	0,68	22 323,00	0,60	
21545000 MATERIEL RESTAURANT	14 428,00	0,44	14 428,00	0,39	
21546000 MATERIEL CAVE	13 192,86	0,40	10 843,16	0,29	2 349,70 21,67
21547000 MATERIEL BAR	111 350,67	3,40	111 350,67	3,00	
21548000 MATERIEL CUISINE	622 685,41	19,01	612 712,17	16,49	9 973,24 1,63
21549000 MATERIEL SALON	14 242,19	0,43	14 242,19	0,38	
21553000 VAISSELLES, COUVERTS, VERRERIE	65 012,79	1,99	59 678,12	1,61	5 334,67 8,94
21555500 AGENCT VITRERIE	15 422,78	0,47	15 422,78	0,42	
28152000 AMORT PORTES AUTO	(9 442,20)	-0,29	(7 582,70)	-0,20	(1 859,50) -24,52
28154500 AMORT MATERIEL RESTAURANT	(5 338,36)	-0,16	(2 452,76)	-0,07	(2 885,60) -117,6
28154600 AMORT MATERIEL CAVE	(8 976,54)	-0,27	(8 073,56)	-0,22	(902,98) -11,18
28154700 AMORT MATERIEL BAR	(53 254,64)	-1,63	(43 811,30)	-1,18	(9 443,34) -21,55
28154800 AMORT MATERIEL CUISINES	(322 655,05)	-9,85	(259 602,63)	-6,99	(63 052,42) -24,29
28154900 AMORT MATERIEL SALON	(14 242,19)	-0,43	(14 242,19)	-0,38	
28155300 AMORT VAISSELLE, COUVERTS, VER	(44 253,66)	-1,35	(31 874,57)	-0,86	(12 379,09) -38,84
28155550 AMORT AGENCEMENT VITRERIE	(6 904,87)	-0,21	(5 540,81)	-0,15	(1 364,06) -24,62
Autres immobilisations corporelles	201 684,05	6,16	266 038,58	7,16	(64 354,53) -24,19
21810000 INST GENE AGENC AMENAG DIVERS	61 514,55	1,88	44 468,55	1,20	17 046,00 38,33
21811000 AGENCEMENT SON	35 514,78	1,08	35 514,78	0,96	
21835000 MATERIEL INFORMATIQUE ET TELEP	27 201,15	0,83	27 201,15	0,73	

Détail de l'Actif

		01/08/2024 31/07/2025	12 mois	01/08/2023 31/07/2024	12 mois	Variations	%
21840000	MOBILIER BAR	105 045,34	3,21	105 045,34	2,83		
21841000	MOBILIER DU PERSONNEL	7 084,64	0,22	5 740,14	0,15	1 344,50	23,42
21842000	MOBILIER DE BUREAU	13 886,62	0,42	13 886,62	0,37		
21843000	MOBILIER DU RESTAURANT	376 640,70	11,50	375 002,59	10,09	1 638,11	0,44
21844000	MOBILIER DU SALON R+2	1 840,00	0,06	1 840,00	0,05		
28181000	AMOR INST.GLE.AGT.AM	(23 165,20)	-0,71	(16 689,96)	-0,45	(6 475,24)	-38,80
28181100	AMORT AGENCEMENT SON	(15 001,51)	-0,46	(11 757,49)	-0,32	(3 244,02)	-27,59
28183500	AMORT MATERIEL INFORMAT	(24 756,47)	-0,76	(19 909,06)	-0,54	(4 847,41)	-24,35
28184000	AMORT MOBILIER BAR	(73 468,13)	-2,24	(58 999,51)	-1,59	(14 468,62)	-24,52
28184100	AMORT MOBILIER DU PERSONNEL	(5 733,15)	-0,18	(5 600,04)	-0,15	(133,11)	-2,38
28184200	AMORT MOBILIER DU BUREAU	(13 886,62)	-0,42	(13 886,62)	-0,37		
28184300	AMORT MOBILIER DU RESTAURANT	(269 192,65)	-8,22	(213 977,91)	-5,76	(55 214,74)	-25,80
28184400	AMORT MOBILIER SALON R+2	(1 840,00)	-0,06	(1 840,00)	-0,05		
Avances et acomptes versés sur immob. corporelles		9 049,43	0,28			9 049,43	
23800000	AVAN ACPTES VERSES/IMMOB CORP	9 049,43	0,28			9 049,43	
Autres immobilisations financières		31 550,00	0,96	31 550,00	0,85		
27550000	CAUTIONNEMENTS VERSES	1 550,00	0,05	1 550,00	0,04		
27560000	CAUTION CCIB	30 000,00	0,92	30 000,00	0,81		
TOTAL III - Actif Circulant NET		747 285,88	22,82	789 847,41	21,26	(42 561,53)	-5,39
Matières premières, approvisionnements		527 864,07	16,12	437 345,48	11,77	90 518,59	20,70
31020000	STOCK ALIMENTAIRE	40 229,58	1,23	39 885,62	1,07	343,96	0,86
31030000	STOCK PRODUITS ENTRETIEN	4 229,41	0,13			4 229,41	
31070000	STOCKS CAVE	462 722,31	14,13	380 521,46	10,24	82 200,85	21,60
31071000	STOCKS BAR	20 682,77	0,63	16 938,40	0,46	3 744,37	22,11
Avances & acomptes versés sur commandes		7 727,50	0,24	2 670,66	0,07	5 056,84	189,35
40910000	FRS AVANCES ACPTES / CDES	7 727,50	0,24	2 670,66	0,07	5 056,84	189,35
Créances clients et comptes rattachés		31 701,92	0,97	39 475,67	1,06	(7 773,75)	-19,69
041D	COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	31 701,92	0,97	39 475,67	1,06	(7 773,75)	-19,69
Autres créances		136 633,09	4,17	242 467,79	6,53	(105 834,70)	-43,65
040D	COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS	149,42		16 371,18	0,44	(16 221,76)	-99,09
40960000	FRS EMBALL ET MAT A RENDRE	910,60	0,03	345,10	0,01	565,50	163,87
40980000	RRR A OBTENIR/AVOIRS NON RECUS	25 441,51	0,78	48 095,31	1,29	(22 653,80)	-47,10
43100000	SECURITE SOCIALE			34 206,40	0,92	(34 206,40)	-100,0
44562000	TVA DED IMMOBILISATIONS	5 767,68	0,18	1 329,68	0,04	4 438,00	333,76
44566000	TVA DEDUCTIBLE ABS	89 887,13	2,74	98 382,06	2,65	(8 494,93)	-6,63
44566300	TVA ACH BIENS AUTOLIQ FRANCE	77,33		38,12		39,21	102,86
44571300	TVA COLLECTEE TX 10%	54,55				54,55	
44586000	TVA S/FACT NON PARVENUES	11 225,93	0,34	6 517,50	0,18	4 708,43	72,24
44587000	TVA S/FACTURES A ETABLIR	118,94				118,94	
44870000	ETAT PRODUITS A RECEVOIR	3 000,00	0,09	2 000,00	0,05	1 000,00	50,00
46870000	DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR			35 182,44	0,95	(35 182,44)	-100,0
Disponibilités		10 534,91	0,32	21 524,37	0,58	(10 989,46)	-51,06
51211000	BNP	821,41	0,03	4 282,42	0,12	(3 461,01)	-80,82
51212000	CRCA	7 205,22	0,22	14 733,67	0,40	(7 528,45)	-51,10
53100000	CAISSE SIEGE SOCIAL	500,00	0,02	500,00	0,01		
53110000	CAISSE BAR	500,00	0,02	500,00	0,01		
53120000	CAISSE BISTRO	500,00	0,02	500,00	0,01		
53130000	CAISSE ANGELUS	508,28	0,02	508,28	0,01		
53140000	CAISSE OBSERVATOIRE	500,00	0,02	500,00	0,01		
Charges constatées d'avance		32 824,39	1,00	46 363,44	1,25	(13 539,05)	-29,20
48600000	CHARGES CONSTATEES AVANCE	32 824,39	1,00	46 363,44	1,25	(13 539,05)	-29,20

Détail de l'Actif

	01/08/2024 31/07/2025	12 mois	01/08/2023 31/07/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL DU BILAN ACTIF	3 274 872,59	100,00	3 714 995,74	100,00	(440 123,15)	-11,85

Détail du Passif

	01/08/2024 31/07/2025	12 mois	01/08/2023 31/07/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(3 691 317,07)	112,7	(1 905 595,40)	-51,29	(1 785 721,67)	-93,71
Capital Social ou individuel	3 032 499,00	92,60	3 032 499,00	81,63		
10131000 CAPITAL NON AMORTI	3 032 499,00	92,60	3 032 499,00	81,63		
Réserve légale	23 250,00	0,71	23 250,00	0,63		
10610000 RESERVE LEGALE	23 250,00	0,71	23 250,00	0,63		
Autres réserves	57 317,01	1,75	57 317,01	1,54		
10680000 AUTRES RESERVES	57 317,01	1,75	57 317,01	1,54		
Report à nouveau	(5 018 661,41)	153,2	(3 424 377,33)	-92,18	(1 594 284,08)	-46,56
11900000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT	(5 018 661,41)	153,2	(3 424 377,33)	-92,18	(1 594 284,08)	-46,56
Résultat de l'exercice	(1 785 721,67)	-54,53	(1 594 284,08)	-42,91	(191 437,59)	-12,01
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	6 966 189,66	212,72	5 620 591,14	151,29	1 345 598,52	23,94
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 664 312,00	81,36	3 018 986,50	81,26	(354 674,50)	-11,75
16460000 EMP CRCA 10001583197-450K_	262 622,77	8,02	304 956,85	8,21	(42 334,08)	-13,88
16470000 EMP CRCA 10001723314-2,5M_	1 529 863,01	46,72	1 765 282,19	47,52	(235 419,18)	-13,34
16480000 EMP CRCA 10001723315-750K_	458 958,62	14,01	529 584,45	14,26	(70 625,83)	-13,34
16884000 EMP AUPRES ETS DE CREDIT	264,79	0,01	305,83	0,01	(41,04)	-13,42
51299000 CB CRCA	2 143,06	0,07	3 682,25	0,10	(1 539,19)	-41,80
51860000 INT.COURUS A PAYER	10 459,75	0,32	15 174,93	0,41	(4 715,18)	-31,07
51912000 LIGNE TRESORERIECRCA	400 000,00	12,21	400 000,00	10,77		
Emprunts et dettes financières divers	3 094 849,86	94,50	1 393 224,64	37,50	1 701 625,22	122,14
45110000 C/C CHATEAU ANGELUS	24 978,86	0,76	21 049,87	0,57	3 928,99	18,67
45120000 C/C LOGIS DE LA CADENE	2 096,39	0,06	1 976,43	0,05	119,96	6,07
45530000 C/C F. ADAMSKI	347,63	0,01	347,63	0,01		
45540000 C/C SARH	2 955 801,76	90,26	1 330 000,00	35,80	1 625 801,76	122,24
45580000 ASSOCIES C/C - INTERETS COURUS	111 625,22	3,41	39 850,71	1,07	71 774,51	180,11
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74 124,05	2,26	78 974,20	2,13	(4 850,15)	-6,14
41910000 CLTS AVANCES			(7 140,00)	-0,19	7 140,00	100,00
41911000 PAIEMENT ACOMPTES / ARRHEs	10 008,05	0,31	30 255,20	0,81	(20 247,15)	-66,92
41912000 API & YOU	64 116,00	1,96	55 859,00	1,50	8 257,00	14,78
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	894 993,01	27,33	949 203,07	25,55	(54 210,06)	-5,71
040C COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	812 489,88	24,81	858 202,85	23,10	(45 712,97)	-5,33
40810000 FRS FACTURES NON PARVENUES	82 503,13	2,52	91 000,22	2,45	(8 497,09)	-9,34
Dettes fiscales et sociales	225 467,96	6,88	167 055,33	4,50	58 412,63	34,97
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	85,29		283,81	0,01	(198,52)	-69,95
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS			520,78	0,01	(520,78)	-100,00
42820000 DETTES POUR CONGES PAYES	101 169,26	3,09	89 281,03	2,40	11 888,23	13,32
43100000 SECURITE SOCIALE	44 284,50	1,35			44 284,50	
43708000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	486,06	0,01			486,06	
43730000 CAISSE RETRAITE KLESIA	10 672,67	0,33	14 179,29	0,38	(3 506,62)	-24,73
43735000 PAVILLON PREVOYANCE	4 235,02	0,13	4 047,35	0,11	187,67	4,64
43740000 KLESIA PREVOYANCE	747,89	0,02	4 989,96	0,13	(4 242,07)	-85,01
43820000 CHARGES SOC / CONGES PAYES	36 485,64	1,11	29 696,30	0,80	6 789,34	22,86
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	4 208,61	0,13	4 628,90	0,12	(420,29)	-9,08
44525200 TVA DUE AC BIENS AUTO LIQ FR TN	77,33		38,12		39,21	102,86

Détail du Passif

		01/08/2024 31/07/2025	12 mois	01/08/2023 31/07/2024	12 mois	Variations	%
44551000	TVA A DECAISSER	18 083,00	0,55	16 688,00	0,45	1 395,00	8,36
44571000	TVA COLLECTEE TX 5.5%			0,52		(0,52)	-100,0
44571200	TVA COLLECTEE TX 20 %	1 227,47	0,04	253,28	0,01	974,19	384,63
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	2 830,00	0,09	1 556,08	0,04	1 273,92	81,87
44862000	TAXE D'APPRENTISSAGE	875,22	0,03	891,91	0,02	(16,69)	-1,87
Autres dettes		2 355,61	0,07	1 619,20	0,04	736,41	45,48
041C	COLLECTIF CLIENTS CREDITEURS	1 280,61	0,04	1 619,20	0,04	(338,59)	-20,91
41980000	RRR A ACCORDER / AVOIRS A ETABL	1 075,00	0,03			1 075,00	
Produits constatés d'avance		10 087,17	0,31	11 528,20	0,31	(1 441,03)	-12,50
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	10 087,17	0,31	11 528,20	0,31	(1 441,03)	-12,50
TOTAL DU BILAN PASSIF		3 274 872,59	100,00	3 714 995,74	100,00	(440 123,15)	-11,85

Détail du Compte de Résultat

	01/08/2024 31/07/2025	12 mois	01/08/2023 31/07/2024	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	3 016 784,24	104,30	2 805 851,68	104,17	210 932,56	7,52
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens	100,95				100,95	
Production vendue Biens FRANCE	100,95				100,95	
70911200 PROGRAMME FIDELITE CHC	100,95				100,95	
Production vendue Services + Travaux	2 892 184,38	100,00	2 693 446,95	100,00	198 737,43	7,38
Production vendue Services FRANCE	2 892 184,38	100,00	2 693 446,95	100,00	198 737,43	7,38
70620000 CA BISTROT-NOURRITURE 10%	727 107,26	25,14	764 130,09	28,37	(37 022,83)	-4,85
70620100 CA BISTROT-ALCOOLS 20%	39 279,99	1,36	42 157,09	1,57	(2 877,10)	-6,82
70620200 CA BISTROT-SS ALCOOL 10%	65 878,59	2,28	65 130,73	2,42	747,86	1,15
70620300 CA BISTROT-CAVE 20%	324 580,87	11,22	295 424,95	10,97	29 155,92	9,87
70620400 CA BISTROT-VAE 5,5%			9,48		(9,48)	-100,0
70630000 CA BAR-NOURRITURE 10%	141 885,03	4,91	163 462,25	6,07	(21 577,22)	-13,20
70630100 CA BAR-ALCOOLS 20%	124 871,63	4,32	133 520,81	4,96	(8 649,18)	-6,48
70630200 CA BAR-SS ALCOOL 10%	76 332,22	2,64	64 014,96	2,38	12 317,26	19,24
70630300 CA BAR-CAVE 20%	95 255,44	3,29	98 708,36	3,66	(3 452,92)	-3,50
70640000 CA OBSERVATOIRE-NOURRITURE 10%	814 548,66	28,16	630 260,49	23,40	184 288,17	29,24
70640100 CA OBSERVATOIRE-ALCOOLS 20%	15 068,33	0,52	16 651,20	0,62	(1 582,87)	-9,51
70640200 CA OBSERVATOIRE SS ALCOOL 10%	26 523,64	0,92	19 068,59	0,71	7 455,05	39,10
70640300 CA OBSERVATOIRE - CAVE 20%	406 368,91	14,05	359 622,00	13,35	46 746,91	13,00
70680000 LOCATION SALLE	23 024,98	0,80	12 875,00	0,48	10 149,98	78,83
70882000 RETROCESSION ALIMENTAIRES 10 %	849,85	0,03			849,85	
70883000 REFACTURATION LDLC			2 000,00	0,07	(2 000,00)	-100,0
70887000 RETROCESSION VINS CHAMPAGNES	6 529,25	0,23	21 493,24	0,80	(14 963,99)	-69,62
70889000 PRODUITS DIVERS	4 079,73	0,14	4 917,71	0,18	(837,98)	-17,04
Montant net du chiffre d'affaires	2 892 285,33	100,00	2 693 446,95	100,00	198 838,38	7,38
Subventions	34 206,76	1,18	24 666,74	0,92	9 540,02	38,68
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	706,76	0,02			706,76	
74010000 AIDE A L'EMBAUCHE DES JEUNES	33 500,00	1,16	24 666,74	0,92	8 833,26	35,81
Reprises sur amts, dépréciations et provisions	90 263,95	3,12	87 500,80	3,25	2 763,15	3,16
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	88 458,92	3,06	77 620,78	2,88	10 838,14	13,96
79110000 INDEMNITES RECUES			2 641,79	0,10	(2 641,79)	-100,0
79120000 TRANSFERT CHARGES DIVERSES	1 441,03	0,05	1 441,03	0,05		
79130000 REMBOURSEMENT FORMATION	364,00	0,01			364,00	
79140000 REFACTURATION PERSONNEL			5 797,20	0,22	(5 797,20)	-100,0
Autres produits d'exploitation	28,20		237,19	0,01	(208,99)	-88,11
75800000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	28,06		237,19	0,01	(209,13)	-88,17
75810000 DEDIT PENALITE PERCUS AC & VTE	0,14				0,14	
Total des charges d'exploitation	4 574 963,39	158,18	4 416 291,43	163,96	158 671,96	3,59
Achats de marchandises	(1 698,04)	-0,06	(760,97)	-0,03	(937,07)	-123,1
60970000 RRO SUR MARCHANDISES	(1 698,04)	-0,06	(760,97)	-0,03	(937,07)	-123,1
Achats de matières premières et autres appro.	1 118 934,47	38,69	1 187 947,98	44,11	(69 013,51)	-5,81
60110100 ACHATS DE MAT PREM 5.5 %	608 306,92	21,03	620 769,12	23,05	(12 462,20)	-2,01
60114000 ACHAT MATIERES PREMEIERE 10%	152,57	0,01	181,82	0,01	(29,25)	-16,09
60120000 ACHATS ALIMENTAIRES 20%	51 643,23	1,79	49 346,40	1,83	2 296,83	4,65

Détail du Compte de Résultat

		01/08/2024 31/07/2025	12 mois	01/08/2023 31/07/2024	12 mois	Variations	%
60130000	ACHAT ALIMENTAIRE SANS TVA	5 715,57	0,20	1 062,72	0,04	4 652,85	437,82
60170000	ACHATS VINS-CHAMPAGNES	345 030,24	11,93	398 027,90	14,78	(52 997,66)	-13,32
60171000	ACHATS BAR ET CAFE 5%	47 280,42	1,63	50 629,40	1,88	(3 348,98)	-6,61
60172000	ACHATS BAR 20%	40 706,03	1,41	43 999,22	1,63	(3 293,19)	-7,48
60213000	ACHATS DE BOUGIES	75,40				75,40	
60220000	FOURNITURES CONSOMMABLES	8 285,90	0,29	3 966,05	0,15	4 319,85	108,92
60221000	PRODUITS D'ENTRETIEN	24 879,67	0,86	32 460,34	1,21	(7 580,67)	-23,35
60223000	USTENSILES DE CUISINE	1 697,91	0,06	836,24	0,03	861,67	103,04
60260000	EMBALLAGES	2 684,70	0,09	3 365,44	0,12	(680,74)	-20,23
60920000	RRR OBTEN D'AUT APPRO STOCKES	(17 524,09)	-0,61	(16 696,67)	-0,62	(827,42)	-4,96
Variation de stocks approvisionnements		(90 518,59)	-3,13	(165 064,79)	-6,13	74 546,20	45,16
60310000	VAR STOCKS MAT PREM & FOURN	(343,96)	-0,01	(27 218,69)	-1,01	26 874,73	98,74
60311000	VAR STOCK PDTS ENTRETIEN	(4 229,41)	-0,15			(4 229,41)	
60320000	VAR STOCKS CAVE	(82 200,85)	-2,84	(122 720,40)	-4,56	40 519,55	33,02
60321000	VAR STOCKS BAR	(3 744,37)	-0,13	(15 125,70)	-0,56	11 381,33	75,24
Autres achats et charges externes		732 028,89	25,31	788 914,65	29,29	(56 885,76)	-7,21
60611000	ELECTRICITE	143 760,06	4,97	66 064,43	2,45	77 695,63	117,61
60612000	EAU	9 579,72	0,33	48 409,02	1,80	(38 829,30)	-80,21
60620000	VETEMENTS DE TRAVAIL	5 023,11	0,17	3 627,86	0,13	1 395,25	38,46
60630000	FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	24 035,73	0,83	18 697,31	0,69	5 338,42	28,55
60631000	FLEURS	3 626,23	0,13	794,51	0,03	2 831,72	356,41
60635000	VERNERIE VAISSELLE COUVERTS	10 441,52	0,36	10 966,55	0,41	(525,03)	-4,79
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 118,54	0,18	7 815,32	0,29	(2 696,78)	-34,51
60641000	PHARMACIE	70,01		406,49	0,02	(336,48)	-82,78
61100000	SOUS TRAITANCE GENERALE	3 777,01	0,13	7 773,38	0,29	(3 996,37)	-51,41
61220000	CREDIT BAIL MOBILIER NCM			599,42	0,02	(599,42)	-100,0
61310000	LOCATION DE MATERIEL	11 717,84	0,41	8 118,66	0,30	3 599,18	44,33
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	119 625,85	4,14	117 712,30	4,37	1 913,55	1,63
61325000	REDEVANCE MAIRIE TERRASSE	8 175,67	0,28	9 881,03	0,37	(1 705,36)	-17,26
61351000	LOCATION GARAGE	10 196,98	0,35	10 001,35	0,37	195,63	1,96
61356000	LOCATION SYST ALARME PREFILOC	6 097,81	0,21	4 143,34	0,15	1 954,47	47,17
61357000	LOCATION TPE AVEM	1 782,08	0,06	1 736,12	0,06	45,96	2,65
61358500	LOCAM PACOCLEAN	2 828,76	0,10	2 492,26	0,09	336,50	13,50
61421000	CHARGES LOCAT	15 698,35	0,54	14 412,66	0,54	1 285,69	8,92
61520000	RAMASSAGE DECHETS ORDURE	10 138,26	0,35	4 810,95	0,18	5 327,31	110,73
61530000	ENTRETIEN DES CONSTRUCTIONS	20 701,12	0,72	34 921,13	1,30	(14 220,01)	-40,72
61551000	ENT MATERIEL ET OUTILLAGE	1 877,92	0,06	1 920,83	0,07	(42,91)	-2,23
61553000	ENT MAT. BUREAU ET INFORMAT	1 418,75	0,05	300,00	0,01	1 118,75	372,92
61555400	ENTRETIEN REPARATION MATERIEL	39 482,46	1,37	54 554,59	2,03	(15 072,13)	-27,63
61556000	NETTOYAGE TEXTILE	37 381,78	1,29	33 355,29	1,24	4 026,49	12,07
61560000	MAINTENANCE	3 147,00	0,11	6 704,99	0,25	(3 557,99)	-53,06
61561000	MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	1 799,05	0,06	1 607,50	0,06	191,55	11,92
61561500	MAINTENANCE ADOUCISSEUR EAU	1 376,84	0,05	7 421,76	0,28	(6 044,92)	-81,45
61562000	MAINTENANCE SITE INTERNET	9 340,36	0,32	8 897,54	0,33	442,82	4,98
61562500	MAINTENANCE EXTINCTEURS	281,00	0,01	1 017,55	0,04	(736,55)	-72,38
61562600	MAINTENANCE DETECTION INCENDIE	2 609,00	0,09	10 902,60	0,40	(8 293,60)	-76,07
61562700	CONTRAT LUTTE ANTI RONGEURS	2 740,00	0,09	4 740,00	0,18	(2 000,00)	-42,19
61563000	MAINTENANCE ASCENSEURS	8 445,55	0,29	14 195,33	0,53	(5 749,78)	-40,50
61563600	VERITAS VERIF ASCENSEUR	161,59	0,01	159,05	0,01	2,54	1,60
61564000	MAINTENANCE PORTES AUTOMAT	1 890,04	0,07	1 827,94	0,07	62,10	3,40
61565500	MAINTENANCE ELECTRICITE	3 397,83	0,12	3 809,67	0,14	(411,84)	-10,81
61566000	MAINTENANCE FLEURS TERRASSE	3 843,48	0,13	1 240,00	0,05	2 603,48	209,96
61567000	MAINTENANCE CLIMATISEURS	26 427,04	0,91	18 269,99	0,68	8 157,05	44,65
61568600	MAINTENANCE POMPE DE RELEVAGE	546,72	0,02	878,50	0,03	(331,78)	-37,77
61569000	MAINTENANCE LOGICIELS	1 578,34	0,05	1 570,90	0,06	7,44	0,47
61610000	MULTIRISQUES	10 981,92	0,38	14 743,21	0,55	(3 761,29)	-25,51
61612000	ASSURANCES VEHICULES	1 301,68	0,05	1 686,09	0,06	(384,41)	-22,80
61613000	ASSURANCE CREDIT BAIL	281,65	0,01	206,09	0,01	75,56	36,66
61625000	ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGES	1 988,40	0,07	1 988,40	0,07		
62121000	PERSONNEL EXTERIEUR	44 935,83	1,55	101 131,55	3,75	(56 195,72)	-55,57

Détail du Compte de Résultat

		01/08/2024 31/07/2025	12 mois	01/08/2023 31/07/2024	12 mois	Variations	%
62210000	COMMIS & COURTAGES SUR ACHATS		86,31			86,31	
62220200	COMMISSIONS CHC VEGA 6%			19,80		(19,80)	-100,0
62220600	COMMISSION FIDELITE CHC VEGA		58,30			58,30	
62220800	COMMISSIONS STRIPE			332,47	0,01	(332,47)	-100,0
62260000	HONORAIRES COMPTA		13 195,68	12 538,80	0,47	656,88	5,24
62260100	HONORAIRES PCS			1 450,80	0,05	(1 450,80)	-100,0
62260200	HONORAIRES AVOCATS		23,26	4 400,00	0,16	(4 376,74)	-99,47
62260300	HONORAIRES CAC		7 700,00	7 200,00	0,27	500,00	6,94
62261000	CONSULTANTS		1 676,99	13 700,36	0,51	(12 023,37)	-87,76
62262000	HONORAIRES DIVERS			751,24	0,03	(751,24)	-100,0
62263000	HONORAIRES TRADUCTION		2 573,30	172,26	0,01	2 401,04	N/S
62270000	FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX		51,35	42,70		8,65	20,26
62280000	DIVERS		104,64	2 680,92	0,10	(2 576,28)	-96,10
62310000	ANNONCES & INSERTIONS		4 411,81	11 997,00	0,45	(7 585,19)	-63,23
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES		4 694,00			4 694,00	
62365000	COMMUNICATION		30 143,92	19 341,40	0,72	10 802,52	55,85
62370000	PUBLICATIONS			148,00	0,01	(148,00)	-100,0
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS		5 128,00	4 558,44	0,17	569,56	12,49
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		1 387,01	7 351,24	0,27	(5 964,23)	-81,13
62511000	DEPLACEMENTS CHEF		96,03	1 444,27	0,05	(1 348,24)	-93,35
62550000	FRAIS DE DEMENAGEMENT			1 839,21	0,07	(1 839,21)	-100,0
62560000	MISSIONS		63,64			63,64	
62570000	RECEPTIONS		440,43	115,79		324,64	280,37
62580000	REPAS PERSONNEL		2 757,45			2 757,45	
62610000	TELEPHONE		257,95	891,77	0,03	(633,82)	-71,07
62611000	INTERNET			443,00	0,02	(443,00)	-100,0
62630000	FIBRE		4 116,00	4 116,00	0,15		
62650000	AFFRANCHISSEMENT		166,94	65,51		101,43	154,83
62780000	AUT FRAIS & COMMISS SUR PREST		6 465,38	5 241,99	0,19	1 223,39	23,34
62781000	FRAIS CB		8 807,76	7 631,89	0,28	1 175,87	15,41
62781100	FRAIS AMEX		10 912,31	7 980,10	0,30	2 932,21	36,74
62781200	FRAIS CRT		83,58	126,09		(42,51)	-33,71
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		755,70	341,33	0,01	414,37	121,40
62820000	COTISATIONS CHC		3 652,76	3 430,89	0,13	221,87	6,47
62830000	AUTRES SERVICES EXTER		2 589,51	2 047,92	0,08	541,59	26,45
Impôts, taxes et versements assimilés			53 552,31	50 889,76	1,89	2 662,55	5,23
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE		11 988,14	10 684,65	0,40	1 303,49	12,20
63330000	PARTIC DES EMPLOY A FORMA CONT		18 383,25	18 353,36	0,68	29,89	0,16
63511000	CFE		11 610,92	10 956,75	0,41	654,17	5,97
63512000	CVAE		3 062,00	3 384,00	0,13	(322,00)	-9,52
63780000	TAXES DIVERSES		8 508,00	7 511,00	0,28	997,00	13,27
Salaires et traitements			1 787 463,20	1 614 258,93	59,93	173 204,27	10,73
64100000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL		1 682 071,53	1 493 225,57	55,44	188 845,96	12,65
64120000	CONGES PAYES		11 888,23	38 739,49	1,44	(26 851,26)	-69,31
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		89 753,44	79 893,87	2,97	9 859,57	12,34
64144000	INDTE RUPTURE CONVENTIONNELLE		3 750,00	2 400,00	0,09	1 350,00	56,25
Charges sociales du personnel			526 521,40	495 882,02	18,41	30 639,38	6,18
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF		322 522,44	303 949,16	11,28	18 573,28	6,11
64530000	COTIS CAISSES DE RETRAITES		84 484,20	53 696,48	1,99	30 787,72	57,34
64530100	COT. ARCCO CGIS CADRES		8 730,64	32 137,98	1,19	(23 407,34)	-72,83
64540000	COTISATIONS POLE EMPLOI		74 251,82	66 113,84	2,45	8 137,98	12,31
64562000	PREVOYANCE MUTUELLE		22 906,35	20 953,50	0,78	1 952,85	9,32
64570000	CHARGES CONGES PAYES		6 789,34	15 438,08	0,57	(8 648,74)	-56,02
64580000	COTISATIONS AUTRES ORG.SOCIAUX		639,31			639,31	
64750000	MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE		5 030,00	3 592,98	0,13	1 437,02	40,00
64800000	AURES CHARGES DE PERSONNEL		1 167,30			1 167,30	
Dotation aux amortissements sur immobilisations			445 907,31	442 154,22	16,42	3 753,09	0,85

Détail du Compte de Résultat

	01/08/2024		01/08/2023		Variations	
	31/07/2025	12 mois	31/07/2024	12 mois		%
68111000 DOT AMORT S/IMMO INCORPORELLES	1 007,52	0,03	1 932,25	0,07	(924,73)	-47,86
68112000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	444 899,79	15,38	440 221,97	16,34	4 677,82	1,06
Autres charges de gestion courante	2 772,44	0,10	2 069,63	0,08	702,81	33,96
65110000 REDEV POUR CONCES BREV LIC LOG	40,76		173,83	0,01	(133,07)	-76,55
65120000 REDEVANCE SACEM	1 022,83	0,04	957,96	0,04	64,87	6,77
65130000 REDEVANCE SPRE	550,13	0,02	528,21	0,02	21,92	4,15
65400000 PERTE SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	1 129,23	0,04			1 129,23	
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	29,49		409,63	0,02	(380,14)	-92,80
Résultat d'exploitation	(1 558 179,15)	-53,87	(1 610 439,75)	-59,79	52 260,60	3,25
Total des produits financiers	51,97				51,97	
Autres intérêts et produits assimilés	51,97				51,97	
76500000 ESCOMPTES OBTENUS	51,97				51,97	
Total des charges financières	142 865,47	4,94	77 238,62	2,87	65 626,85	84,97
Intérêts et charges assimilés	142 865,47	4,94	77 238,62	2,87	65 626,85	84,97
66116000 INT EMP 10001583197 VIE COURAN	2 706,59	0,09	3 097,90	0,12	(391,31)	-12,63
66117000 INT EMP 10001723314 2.5M_ CA	11 576,04	0,40	13 180,32	0,49	(1 604,28)	-12,17
66118000 INT EMP 10001723315 MALEYRAN	3 472,80	0,12	3 954,09	0,15	(481,29)	-12,17
66150000 INT CPTES COUR & DES DEP CRED	13 484,82	0,47	17 155,60	0,64	(3 670,78)	-21,40
66150100 ASSOCIERS INTERETS COURUS	111 625,22	3,86	39 850,71	1,48	71 774,51	180,11
Résultat financier	(142 813,50)	-4,94	(77 238,62)	-2,87	(65 574,88)	-84,90
Résultat courant avant impôts	(1 700 992,65)	-58,81	(1 687 678,37)	-62,66	(13 314,28)	-0,79
Total des produits exceptionnels	17 994,45	0,62	141 671,94	5,26	(123 677,49)	-87,30
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	17 994,45	0,62	66 071,94	2,45	(48 077,49)	-72,77
77180000 AUTRES PROD EXCEP S/OP GESTION	9 492,50	0,33	66 071,94	2,45	(56 579,44)	-85,63
77210000 PDT SUREX ANTERIEURS	8 501,95	0,29			8 501,95	
Reprises sur provisions et transferts de charges			75 600,00	2,81	(75 600,00)	-100,0
78750000 REP PROVISIONS EXCEPTIONNELLES			75 600,00	2,81	(75 600,00)	-100,0
Total des charges exceptionnelles	102 723,47	3,55	48 277,65	1,79	54 445,82	112,78
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	99 909,47	3,45	48 277,65	1,79	51 631,82	106,95
67180000 AUTRES CHARGES EXCEP.OP GEST	99 909,47	3,45	48 277,65	1,79	51 631,82	106,95
Charges exceptionnelles sur opération en capital	2 814,00	0,10			2 814,00	
67880000 CHARGES EXCEPT DIVERSES	2 814,00	0,10			2 814,00	
Résultat exceptionnel	(84 729,02)	-2,93	93 394,29	3,47	(178 123,31)	-190,7
Résultat de l'exercice	(1 785 721,67)	-61,74	(1 594 284,08)	-59,19	(191 437,59)	-12,01

ETATS FISCAUX

COMPLEMENTAIRES

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 01082024 et clos le 31072025		Régime simplifié d'imposition <input type="checkbox"/>	Régime réel normal <input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe <input type="checkbox"/>		Si PME innovante <input type="checkbox"/>	Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) <input type="checkbox"/>
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société		Adresse du siège social	
SARL LE GABRIEL			
SIRET 50447896700012			
Adresse du principal établissement		Ancienne adresse en cas de changement	
10 Place de la Bourse			
33000 BORDEAUX			
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
<i>Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)</i>			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante		SIRET	
		4 0 1 7 6 5 8 2 1 0 0 0 1 2	
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 ACTIVITÉ			
Activités exercées		Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal	Déficit
		0	1 785 722
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%			
2. Plus-values			
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%	
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprise nouvelle art. 44 sexes <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexes-0 A <input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art. 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>		Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodécies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <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%
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI <input type="checkbox"/>			
D IMPUTATIONS (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.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :	
Cabinet BSF SA 4 Rue de la Belotte 33506 LIBOURNE Tél : 0557590202		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 : 17102025 Lieu : Libourne	
N° d'agrément :		Qualité et nom du signataire : Gérante	
		Signature : Stéphanie de BOUARD RIVOAL	
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/> prestataire :			

Désignation de l'entreprise : SARL LE GABRIEL		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12	
Adresse de l'entreprise : 10 Place de la Bourse		33000 BORDEAUX	
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant <input type="checkbox"/> *	
Numéro SIRET * 5 0 4 4 7 8 9 6 7 0 0 0 1 2			
		Exercice N. clos le. 31072025	
		N-1 31072024	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC
	Frais de développement *	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC
	Fonds commercial (1)	AH	AI
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
	Terrains	AN	AC
	Constructions	AP	AC
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
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	BI
TOTAL (II)		BJ	BK
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
	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
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
DIVERS	Disponibilités	CF	CG
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI
TOTAL (III)		CJ	CK
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN	
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :	Créances :
Immobilisations :			

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL LE GABRIEL</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 3 032 499)	DA	3 032 499	3 032 499
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	23 250	23 250
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	57 317	57 317
	Report à nouveau	DH	(5 018 661)	(3 424 377)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(1 785 722)	(1 594 284)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	(3 691 317)	(1 905 595)
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	2 664 312	3 018 987
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	3 094 850	1 393 225
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	74 124	78 974
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	894 993	949 203
	Dettes fiscales et sociales	DY	225 468	167 055
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	2 356	1 619
Compte régul.	EB	10 087	11 528	
TOTAL (IV)	EC	6 966 190	5 620 591	
Ecarts de conversion passif *	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	3 274 873	3 714 996	
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	4 991 553	3 290 177
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	412 603	418 857	

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

Désignation de l'entreprise : SARL LE GABRIEL		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD	101	FE		FF	101	
		FG	2 892 184	FH		FI	2 892 184	2 693 447
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 892 285	FK		FL	2 892 285	2 693 447
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	34 207	24 667
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	90 264	87 501
	Autres produits (1) (11)					FQ	28	237
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	3 016 784
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	(1 698)	(761)
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	1 118 934	1 187 948
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(90 519)	(165 065)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	732 029	788 915
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	53 552	50 890
	Salaires et traitements *					FY	1 787 463	1 614 259
	Charges sociales (10)					FZ	526 521	495 882
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobili- -sations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements* (14)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$				GA	445 907	442 154
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	2 772	2 070
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	4 574 963	4 416 291
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(1 558 179)	(1 610 440)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	52	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	52	
CHARGES FINANCIERS	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	142 865	77 239
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	142 865	77 239
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(142 814)	(77 239)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(1 700 993)	(1 687 678)

Désignation de l'entreprise SARL LE GABRIEL		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	17 994	66 072
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		75 600
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	17 994	141 672
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	99 909	48 278
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	2 814	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	102 723	48 278
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(84 729)	93 394
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 034 831	2 947 524
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 820 552	4 541 808
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	(1 785 722)	(1 594 284)
RENVIS	(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		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG		
		HP		599
		HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(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		
		RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	90 264	87 501
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	1 614	1 660	
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)	HS			
(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		102 723	17 994	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

Désignation de l'entreprise SARL LE GABRIEL										Néant <input type="checkbox"/>			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		Consecutives 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			
								2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ	11 000		D8			D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	15 999		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	824 356		KN			KO	1 610	
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Com- posants	M2	KP	2 360 218		KQ			KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com- posants	M3	KS	861 000		KT			KU	17 658	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	79 983		KW			KX	17 046	
		Matériel de transport *			KY			KZ			LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	528 716		LC			LD	2 983	
		Emballages récupérables et divers *			LE			LF			LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH			LI			LJ		
	Avances et acomptes				LK			LL			LM	9 049	
	TOTAL III				LN	4 654 273		LO			LP	48 346	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G			8M			8T	
Autres participations				8U			8V			8W			
Autres titres immobilisés				1P			1R			1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	31 550		1U			1V			
TOTAL IV				LQ	31 550		LR			LS			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				OG	4 712 822		OH			OJ	48 346		
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		à la fin de l'exercice		valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
						1		3		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN			CØ	11 000		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO			LV	15 999		1X		
CORPORELLES	Terrains				IP			LX			LY		
	Constructions	Sur sol propre		IQ			MA			MB			
		Sur sol d'autrui		IR			MD	825 966		ME			
	Inst. gales, agencés et am. des constructions			IS			MG	2 360 218		MH			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT			MJ	878 658		MK		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers			IU			MM	97 029		MN		
		Matériel de transport			IV			MP			MQ		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW			MS	531 698		MT			
	Emballages récupérables et divers *			IX			MV			MW			
	Immobilisations corporelles en cours				MY			MZ			NA		
Avances et acomptes				NC			ND	9 049		NE			
TOTAL III				IY			NG	4 702 619		NH			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ			ØU			M7	ØW	
	Autres participations				IO			ØX			ØY	ØZ	
	Autres titres immobilisés				11			2B			2C	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				12			2E	31 550		2F	2G	
	TOTAL IV				13			NJ	31 550		NK	2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4			ØK	4 761 168		ØL	ØM		

Désignation de l'entreprise : SARL LE GABRIEL										Néant <input type="checkbox"/>	
CADRE A											
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais établissement et développement			CY	11 000	EL		EM		EN	11 000	
Fonds commercial			RE		RF		RI		RJ		
Autres immobilisations incorporelles			PE	8 999	PF	1 008	PG		PH	10 006	
TOTAL I			RK	19 999	RM	1 008	RN		RO	21 006	
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui		PR	266 312	PS	70 773	PT		PU	337 085	
Inst. générales, agencements et aménagement des constructions			PV	785 522	PW	197 856	PX		PY	983 378	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	373 181	QA	91 887	QB		QC	465 068	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	28 447	QE	9 719	QF		QG	38 167	
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK		
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	314 213	QM	74 664	QN		QO	388 877	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
TOTAL II			QU	1 767 675	QV	444 900	QW		QX	2 212 575	
TOTAL GENERAL (I + II)			ON	1 787 674	OP	445 907	OQ		OR	2 233 581	
CADRE B											
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES											
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5			N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU			RV		
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9			Q1		
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC			SD		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7			Q8		
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5			R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2			S4		
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		T2		
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		U7		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		W3		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		X1		
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7			X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM					NO		
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU			NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)			NZ			
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais de démission d'emprunt à étaler							Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations							SP		SR		

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL LE GABRIEL				Néant <input checked="" 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
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE		UF	
		UG		UH	
		UJ		UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-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.

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

Désignation de l'entreprise : SARL LE GABRIEL						Néant <input type="checkbox"/>	
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	31 550	UV		UW 31 550	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	31 702		31 702		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	107 132		107 132	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP	3 000		3 000	
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	26 502		26 502		
	Charges constatées d'avance	VS	32 824		32 824		
	TOTAUX		VT	232 709	VU	201 159	VV 31 550
	RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE					
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		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	412 603		412 603		
	à plus d'1 an à l'origine	VH	2 251 709		351 197	1 429 641	470 871
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	894 993		894 993		
Personnel et comptes rattachés		8C	101 255		101 255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	96 912		96 912		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	19 388		19 388		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	7 914		7 914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	3 094 850		3 094 850		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	2 356		2 356		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L	10 087		10 087		
TOTAUX		VY	6 892 066	VZ	4 991 553	1 429 641	470 871
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	348 379	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.			

Désignation de l'entreprise : SARL LE GABRIEL						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31072025		
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)									
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD				Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE		
		Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF				Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA				Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)		WI				Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)		XX	
	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	
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %						
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions								
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW			
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										
						TOTAL I				
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré 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 *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A			
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)									
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *									
	Majoration d'amortissement *									
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	France Ruralités Revitalisation (FRR) (art. 44 quindecies A)	HT	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)			K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA
		Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)			1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)			PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septidécies)		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										
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						$\left\{ \begin{array}{l} \text{bénéfice (I moins II)} \\ \text{déficit (II moins I)} \end{array} \right.$		XI		
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)*										
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		0	XO	
									1 785 722	
									1 785 722	
									1 785 722	
									1 785 722	

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

Désignation de l'entreprise SARL LE GABRIEL		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	923 183	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	923 183	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	923 183	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI. dotations de l'exercice	ZT	137 655	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)			
	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓ ligne WI		↓ ligne WU

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL LE GABRIEL										Néant <input type="checkbox"/> *								
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	(3 424 377)	AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB											
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(1 594 284)		Dividendes		ZE											
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZF												
					Report à nouveau	ZG	(5 018 661)											
	TOTAL I	OF	(5 018 661)			TOTAL II	(5 018 661)											
										(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)								
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :						
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7		YQ														
	- Engagements de crédit-bail immobilier			YR														
	- Effets portés à l'escompte et non échus			YS														
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance			YT	3 777		7 773											
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois et de copropriété)	J8	148 707	XQ	176 123		168 498											
	- Personnel extérieur à l'entreprise			YU	44 936		101 132											
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	25 470		43 289											
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV														
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	481 723		468 223											
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	732 029		788 915											
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE			YW	11 611		10 957											
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)	ZS		9Z	41 941		39 933											
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX	53 552		50 890											
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée			YY	394 902		370 645											
	- 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	276 202		309 756											
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2024) *			OB	1 787 463													
DIVERS	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *			OS														
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *			ZK	5,07	%	5,97	%										
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP																	
	- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0)																	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice																	
	- 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																	
	- 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																	
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	(1 785 722)	Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL										
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC										
	Groupe : résultat d'ensemble	JD	3 066 137	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

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

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

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

Désignation de l'entreprise : SARL LE GABRIEL					Néant <input checked="" type="checkbox"/>		
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	19%	15% ou 12,80%	
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.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL LE GABRIEL Néant *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
- ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ② .	
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) ① *.	
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) ① *.	

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

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants 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		

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

Origine ①	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter col. ⑥ = ② + ③ - ④ - ⑤ ⑥
	A 19 % ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③	A 15 % ou à 19 % ④		
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants 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 n° 2032

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

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

16

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFIP N° 2059-E 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL LEGABRIEL		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01082024		et clos le : 31072025	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP		54
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		2 892 285
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		90 264
	TOTAL 1	OX	2 982 549
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		28
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		34 207
Variation positive des stocks	OD		90 519
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
	TOTAL 2	OM	124 754
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON		1 318 891
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		369 949
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		2 772
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
	TOTAL 3	OJ	1 691 613
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	1 415 690
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	1 415 690
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		2 982 549
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		41 946 451
Période de référence	GY	01/08/2024	GZ 31/07/2025
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|5]

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 d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	
Totalisation	P5	2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	1 010 833
Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	
Totalisation	P6	1 010 833

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique [SAS] Dénomination [SARL]
 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 de famille [] Prénom(s) []
 Nom d'usage [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Naissance : Date [] N° département [] Commune [] Pays []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code postal [] Commune [] Pays []

Titre (2) [] Nom de famille [] Prénom(s) []
 Nom d'usage [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Naissance : Date [] N° département [] Commune [] Pays []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code postal [] Commune [] Pays []

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
 (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame 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) Néant

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31|07|2025

N° SIRET 50447896700012

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="checkbox"/>	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="checkbox"/>	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="checkbox"/>	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="checkbox"/>	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="checkbox"/>	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="checkbox"/>	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="checkbox"/>	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="checkbox"/>	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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 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 : **01082024**

clos le : **31072025**

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	1 785 722
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	1 785 722
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	Bénéfice (I-II)	F2		
	Déficit (II-I)	F3		1 785 722
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		1 785 722

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**ETAT 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 :

Exercice ouvert le : **01082024**
clos le : **31072025**

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</i> - 0 du CGI)	

I - SUIVI DES DÉFICITS *			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		M5	5 808 966
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	5 808 966
Déficits nés au titre de l'exercice		H8	1 785 722
Total des déficits restant à reporter		H9	7 594 688

(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 : **01082024**

clos le : **31072025**

Néant *

A - RESULTAT	Bénéfice et réintégrations			Déficit et déductions		
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble	CA		CB	1 785 722		
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	1 785 722		
BENEFICE (CX-CY) ou DEFICIT (CY-CX)	CZ		DA	1 785 722		
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 ou 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

