Comptes annuels

SAS GIBROCA

RUE HERMINIE
LIEUDIT "MARAIS MOINEAU"

60250 BURY

Exercice clos le : 31 DECEMBRE 2023

APE : 4673A SIRET : 37822716900018

Tel: 03 44 15 70 01

Fax: 03 44 15 70 02

SAS GIBROCA

RUE HERMINIE
LIEUDIT "MARAIS MOINEAU"
60250 BURY

SOMMAIRE

DOSSIER FISCAL

- *Liasse 2065*
- *Liasse 2067*
- *Liasses 2050 à 2059-F*
- *Liasses intégration fiscale (filiale)*

ANNEXES FISCALES

- *Annexes fiscales*

COMPTES ANNUELS

- *Bilan actif-passif*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Etat des Immobilisations*
- *Etat des Acquisitions*
- *Etat des cessions*

03 44 15 70 01

SAS GIBROCA

RUE HERMINIE
LIEUDIT "MARAIS MOINEAU"
60250 BURY

DOSSIER FISCAL

03 44 15 70 01

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Formulaire EDI **2065**
pour **2024**

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SAS GIBROCA	RUE HERMINIE LIEUDIT "MARAIS MOINEAU" 60250 BURY
SIRET 3 7 8 2 2 7 1 6 9 0 0 0 1 8	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétes filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SAS PHILOKOM LIEUT DIT MARAIS MOINEAU
60280 BURY

SIRET 7 5 1 2 1 2 8 7 9 0 0 0 1 7

B ACTIVITE

Activités exercées	Magasin de bricolage	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal — Bénéfice imposable au taux normal | Déficit: 52 234

Bénéfice imposable à 15% | 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%

Autres PV imposables à 19% | PV à long terme imposables à 0% | PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprises nouvelles, art 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies
Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies
Société d'investissement immobilier cotée	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	Autres dispositifs
	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

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

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)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

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

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
Tél: 03 44 15 70 01	GIE GESTION INTER AISNE ET OISE 1 RUE ANDRE POMMERY 60840 BREUIL LE SEC *Tél:* 03.44.15.70.01
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 15/04/2024 Lieu BURY
	Qualité et nom du signataire: PCA
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature DJOUMESSI SERGE

Examen de conformité fiscale (ECF) ☐

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2024

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a	12 000	payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)					c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e	
					f	
					g	
					h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	
Montant des revenus répartis (5)				Total (a à h)		12 000

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :					
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
				Indemnités forfaitaires.	Rembour-sements.	Indemnités forfaitaires.	Rembour-sements.
1	2	3	4	5	6	7	8

K DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À	0 %	15 %	19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Cegid Quadra

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

N° 2067 (2024)

ANNÉE 2023 **ou exercice**

Désignation de l'entreprise SAS GIBROCA du 01012023

Adresse RUE HERMINIE LIEUDIT "MARAIS MOINEAU" 60250 BURY au 31122023

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ❶

	NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ	ADRESSE COMPLETE
1	DJOUMESSI SERGE PCA	14 RUE DES VIGNES BLANCHES 78420 CARRIERES SUR SEINE
2	PELLE HERVE CHEF MAGASIN	4 RUE DU MARAIS 60140 ROSOY
3	DECAUX DELPHINE COMPTABLE	9 HAMEAU DE PEREL 60250 BALAGNY SUR THERAIN
4	GARNIER AURELIE CONSEILLER DE VENTES	87 RUE D'EN BAS 60250 THURY SOUS CLERMONT
5	FEIREIRA LOPES VICTOR ADJ. CHEF MAGASIN	1 PAVILLON D'ARCY 60250 BURY
6		
7		
8		
9		
10		

	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❻)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
	Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸)	Valeur des avantages en nature (v. notice ❹)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ❼)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❽)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	57 840				57 840				57 840
2	26 774				26 774				26 774
3	26 850				26 850				26 850
4	23 301				23 301				23 301
5	24 212				24 212				24 212
6									
7									
8									
9									
10									
**	158 977				158 977				158 977

**** TOTAUX**

B - AUTRES FRAIS

	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	1 321
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	784
Total	2 105

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ❶ :

Total des dépenses		**Bénéfices imposables** ❾	
- de l'exercice 2023 (total col.9 + total col.10) ❿	161 082	- de l'exercice 2023 ❿	(52 234)
- de l'exercice précédent ❿	155 611	- de l'exercice précédent ❿	85 979

Nom et qualité du signataire DJOUMESSI SERGE PCA

A BURY le 15/04/2024

Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Cegid Quadra

(1)

BILAN - ACTIF

N° 2050 2024

Désignation de l'entreprise : SAS GIBROCA — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise RUE HERMINIE 60250 BURY — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 7 8 2 2 7 1 6 9 0 0 0 1 8 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 31122023 Net 3	N-1 31122022 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP	269 388	AQ 260 329	9 059	13 702
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	90 767	AS 67 832	22 935	26 627
	Autres immobilisations corporelles	AT	369 592	AU 329 884	39 708	44 717
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB	152	BC	152	152
	Autres titres immobilisés	BD	232	BE	232	232
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	13 339	BI	13 339	12 997
	TOTAL (II)	BJ	743 471	BK 658 046	85 425	98 427
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	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	1 141 200	BU	1 141 200	1 094 563
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	6 186	BY	6 186	8 403
	Autres créances (3)	BZ	141 281	CA	141 281	133 323
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	40 706	CG	40 706	22 375
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	28 599	CI	28 599	4 428
	TOTAL (III)	CJ	1 357 971	CK	1 357 971	1 263 091
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2 101 442	1A 658 046	1 443 396	1 361 519

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 13 339 | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

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

Dossier N° GIBROC en Euros.

Cegid Quadra

BILAN - PASSIF avant répartition

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS GIBROCA — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....60 000.....)	DA	60 000	60 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	6 098	6 098
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	95 617	82 019
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	141 873	99 481
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(53 204)	67 990
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	250 383	315 588
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	11	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	42	39
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	468 356	281 202
	Dettes fiscales et sociales	DY	94 461	92 818
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	630 143	671 872
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 193 013	1 045 931
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 443 396	1 361 519

RENVOIS					
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B		
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	1 193 013	1 045 931
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

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

Cegid Quadra

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

N° 2052 2024

Désignation de l'entreprise : SAS GIBROCA — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	2 330 157	FB		FC	2 330 157	2 394 974
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG	24 500	FH		FI	24 500	25 460
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 354 657	FK		FL	2 354 657	2 420 434
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	3 029	15 341
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	1 158	4 241
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 395	1 374
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 360 238	2 441 390
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	1 649 385	1 652 973
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(46 637)	(97 904)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	374 557	370 497
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	27 601	41 710
	Salaires et traitements*					FY	322 403	308 828
	Charges sociales (10)					FZ	65 420	62 539
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immo. - dotations aux amortissements* (dont fonds de commerce HS)					GA	25 445	26 117
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immo. - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	1 458	1 202
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 419 631	2 365 962
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(59 393)	75 428
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	4 768	2 999
	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	4 768	2 999
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 279	532
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	2 279	532
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	2 489	2 468
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(56 904)	77 896

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications sont à donner sur un état annexé dans la notice n° 2032

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise : SAS GIBROCA — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	6 512	8 727
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	6 512	8 727
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 812	1 388
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2 812	1 388
	4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	3 700	7 339
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**	HJ		
	Impôts sur les bénéfices * **(X)**	HK		17 245
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	2 371 518	2 453 117
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	2 424 722	2 385 127
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)	HN	(53 204)	67 990
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont produits de locations immobilières	HY		
	(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
	(3) Dont - Crédit bail mobilier *	HP		
	(3) Dont - Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	3 923	2 241
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	1 158	4 241
	(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		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 / obligatoires A9			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 / dont cotisations Madelin A7			

(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
PENALITES AMENDES	971	
AJUST DIVERS	1 842	584
SOLDE TAXES FONCIERES		5 928

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : SAS GIBROCA — Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CADRE A IMMOBILISATIONS

			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)	Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste (3)
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	CZ		D8	D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	KD		KE	KF
CORPORELLES	Terrains	KG		KH	KI
	Constructions — Sur sol propre [Dont Composants L9]	KJ		KK	KL
	Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM	17 343	KN	KO
	Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions * [Dont Composants M2]	KP	252 046	KQ	KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]	KS	88 448	KT	KU 2 319
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements aménagements divers *	KV	353 360	KW	KX 9 781
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *	KY	6 465	KZ	LA
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	9 452	LC	LD
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI	LJ
	Avances et acomptes	LK		LL	LM
	TOTAL III	LN	727 114	LO	LP 12 100
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M	8T
	Autres participations	8U	152	8V	8W
	Autres titres immobilisés	1P	232	1R	1S
	Prêts et autres immobilisations financières	1T	12 997	1U	1V 342
	TOTAL IV	LQ	13 381	LR	LS 342
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	740 495	ØH	ØJ 12 442

CADRE B IMMOBILISATIONS

			Diminutions : par virement de poste à poste (1)	Diminutions : par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (3)	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice (4)
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	IN		CØ	DØ	D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	IO		LV	LW	1X
CORPORELLES	Terrains	IP		LX	LY	LZ
	Constructions — Sur sol propre	IQ		MA	MB	MC
	Constructions — Sur sol d'autrui	IR		MD	ME 17 343	MF 17 343
	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG	MH 252 046	MI 252 046
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ	MK 90 767	ML 90 767
	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM 9 466	MN 353 674	MO 353 674
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	IV		MP	MQ 6 465	MR 6 465
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	MT 9 452	MU 9 452
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	IX		MV	MW	MX
	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ	NA	NB
	Avances et acomptes	NC		ND	NE	NF
	TOTAL III	IY		NG 9 466	NH 729 748	NI 729 748
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU	M7	ØW
	Autres participations	IØ		ØX	ØY 152	ØZ 152
	Autres titres immobilisés	I1		2B	2C 232	2D 232
	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E	2F 13 339	2G 13 339
	TOTAL IV	I3		NJ	NK 13 723	2H 13 723
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4		ØK 9 466	ØL 743 471	ØM 743 471

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

Cegid Quadra

6 AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise : SAS GIBROCA — Néant ☐ *

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 d'établissement et de développement	CY		EL	EM	EN
Fonds commercial	RE		RF	RI	RJ
Autres immobilisations incorporelles	PE		PF	PG	PH
TOTAL I	RK		RM	RN	RO
Terrains	PI		PJ	PK	PL
Constructions — Sur sol propre	PM		PN	PO	PQ
Constructions — Sur sol d'autrui	PR	17 343	PS	PT	PU 17 343
Constructions — Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	238 344	PW 4 642	PX	PY 242 986
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	61 820	QA 6 012	QB 0	QC 67 832
Autres immobilisations corporelles — Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	312 391	QE 12 812	QF 9 465	QG 315 738
Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	QH	5 355	QI 1 110	QJ	QK 6 465
Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	6 813	QM 868	QN	QO 7 681
Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers	QP		QR	QS	QT
TOTAL II	QU	642 067	QV 25 444	QW 9 466	QX 658 046
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)	ØN	642 067	ØP 25 444	ØQ 9 466	ØR 658 046

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'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	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6
Constructions — Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4
Constructions — 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 immobilisations corporelles — Inst.gales,agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
Autres immobilisations corporelles — Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
Autres immobilisations corporelles — 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 RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : SAS GIBROCA

Néant [X] *

	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	6A		6B		6C		6D		
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H		
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	O2		Ø3		Ø4		Ø5		
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X		
	sur immobilisations - autres immobilisations financières(1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9		
	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 GÉNÉRAL (I + II + III)	7C		UB		UC		UD		
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE		UF				
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH				
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. **10**

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

Cegid Quadra

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *

N° 2057 2024

Désignation de l'entreprise : SAS GIBROCA — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES

			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	152	UM	0	UN	152
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	13 339	UV	13 339	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	6 186		6 186		
	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					
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	14 265		14 265		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP	3 189		3 189		
	Groupe et associés (2)	VC	115 765		115 765		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	8 061		8 061		
	Charges constatées d'avance	VS	28 599		28 599		
	TOTAUX	VT	189 557	VU	189 405	VV	152
RENVOIS (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 — ÉTAT 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	11	11		
	à plus de 1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	468 356	468 356		
Personnel et comptes rattachés		8C	39 887	39 887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	18 941	18 941		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	23 412	23 412		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	12 128	12 128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	135	135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	630 143	630 143		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	1 193 013	VZ 1 193 013		

RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice — VJ
Emprunts remboursés en cours d'exercice — VK

(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques — VL

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

Cegid Quadra

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

N° 2058-A 2024

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

Désignation de l'entreprise : SAS GIBROCA — Néant ☐ *

Exercice N, clos le : 31/12/2023

I. RÉINTEGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WA	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés						WB	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art, 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE		XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise 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	9 517	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		XW	10 488
	Amendes et pénalités	WJ	971	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	
	Quote-part — Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	
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'IR)						I8	
	Moins-values nettes à long terme — imposées au taux de 0 %						ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values nettes à court terme						WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XR	
	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		WQ	
	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8						
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
	TOTAL I						WR	10 488

II. DÉDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WS	53 204
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *						WT	
	Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WU	9 517
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'IR)						WV	
	Plus-values nettes à long terme — imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)						WH	
	Plus-values nettes à long terme — imposées aux taux de 19 %						WP	
	Plus-values nettes à long terme — imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
	Plus-values nettes à long terme — imputées sur les déficits antérieurs						XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						WZ	
	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 participations	2A				)	XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.						ZY	
	Majoration d'amortissement *						XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		XF	
	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5						
	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA			
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodéciès)	1F		Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC
	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB		Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XS	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2) — Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)	X9		Créance dégagée par le report en arrière du déficit	ZI	)	XG	
	Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y2	
	TOTAL II						XH	62 721

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	bénéfice (I moins II)	XI		
	déficit (II moins I)			XJ 52 234
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)*				XL
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN		XO 52 234

Cegid Quadra

10 DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Désignation de l'entreprise : SAS GIBROCA — Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A 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 Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	32 780

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 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				
TASCOM	9K	9 517	9L	9 517
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	9 517	YO	9 517
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES 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		

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

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

Cegid Quadra

11 TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : SAS GIBROCA — Néant ☐ *

ORIGINES			AFFECTATIONS		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		Affectations aux réserves - Réserves légales	ZB	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	67 990	Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	55 990
Prélèvements sur les réserves	ØE		Dividendes	ZE	12 000
			Autres répartitions	ZF	
			Report à nouveau	ZG	
TOTAL I	ØF	67 990	(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	67 990

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENSEIGNEMENTS DIVERS

DÉTAIL DES POSTES				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			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance	YT	25 978	30 942
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)	XQ	164 961	157 945
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	11 696	10 403
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)	ST	171 921	171 207
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	374 557	370 497
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE	YW	9 717	13 101
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés ZS)	9Z	17 884	28 609
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	27 601	41 710
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	YY	448 163	458 136
	- 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	393 169	342 851
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2023)*	ØB	315 076	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK	%	%
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP		- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I) Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	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	RG		
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	RH		

RÉGIME DE GROUPE*							
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA	(52 233)	Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL	
			Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble.	JD		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 75121287900017

(1) 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 2058-NOT pour le régime de groupe).

Cegid Quadra

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Désignation de l'entreprise : SAS GIBROCA — Néant [X] *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)	Valeur d'origine * (2)	Valeur nette réévaluée * (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements * (5)	Valeur résiduelle (6)
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

			Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * — Court terme (9)	Long terme (10) — 19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	Plus-values taxables à 19 % (1) (11)
I - Immobilisations *	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	7								
	8								
	9								
	10								
	11								
	12								
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés			+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*							
		CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (9))							
		CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (10))							
		CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)							
					(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

* 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.

Cegid Quadra

13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Désignation de l'entreprise : SAS GIBROCA — Néant [X] *

A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de N-1				
	sur 3 ans au titre de N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de : N-1				
	N-2				
	N-3				
	N-4				
	N-5				
	N-6				
	N-7				
	N-8				
	N-9				
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

[ ] Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

[ ] Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

14 SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Désignation de l'entreprise : SAS GIBROCA

Néant [X] *

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 12.8 % 2.	
Gains nets retirés de la cession de titres 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 À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 12.8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 % ③	Solde des moins-values à 12.8 % 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 À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

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. 7 = 2+3+4-5-6 ⑥
		À 19 % ou 15 % ②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③		À 15 % ou 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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

N° 2059-D 2024

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SAS GIBROCA

Néant [X] *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE 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 (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire (art. 53 A du Code Général des Impôts)

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

FORMULAIRE EDI

N° 2059-E 2024

16

Désignation de l'entreprise : SAS GIBROCA			Néant ☐*
Exercice ouvert le : 01/01/2023	et clos le : 31/12/2023	Durée en nombre de mois	1 2

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel * :		YP	9
dont apprentis		YF	
dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I- Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	2 354 657
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	2 354 657

II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	1 395
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	46 637
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	300
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	48 332

III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

Achats	ON	1 689 862
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	169 119
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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	1 458
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'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	1 860 439

IV- Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée	(total 1 + total 2 - total 3)	OG	542 550

V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).	SA	542 550

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 un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV	x				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	2 354 657	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	9	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX	2 354 657	
Période de référence	GY	01/01/2023		GZ	31/12/2023	
Date de cessation				HR		

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

Cegid Quadra

(17)

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2059-F 2024

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

N° de dépôt

1/1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122023

N° SIRET 37822716900018

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS GIBROCA

ADRESSE (voie) RUE HERMINIE LIEUDIT "MARAIS MOINEAU"

CODE POSTAL 60250 VILLE BURY

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	4 000
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique 571 Dénomination PHILOKOM

N° SIREN (si société établie en France) 751212879 % de détention 99.97 Nb de parts ou actions 3 999

Adresse : N° Voie RUE DE L'HERMINIE

Code postal 60250 Commune BURY Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU 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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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

Cegid Quadra

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ COMME SI ELLE ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : SAS GIBROCA

N° SIRET : 3 7 8 2 2 7 1 6 9 0 0 0 1 8

Exercice ouvert le : 01012023 clos le : 31122023

Néant ☐ *

I - RÉINTÉGRATIONS			
	Bénéfice comptable de l'exercice (report de la ligne WA du 2058 A-SD)	E1	
Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058-A-SD)		E2	10 488
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 2058-A-SD		Z7	
II - DÉDUCTIONS	TOTAL I	E3	10 488
	Perte comptable de l'exercice (report de la ligne WS du 2058 A-SD)	E4	53 204
Déductions (report des lignes WT, WU, WZ et XA à Y2 du tableau 2058-A-SD)		E5	9 517
Plus-values nettes à long terme • imposées au taux de 19 %		EY	
Plus-values nettes à long terme • imposées au taux de 15 %		E6	
Plus-values nettes à long terme • imposées au taux de 0 %		EZ	
Plus-values nettes à long terme • imputées sur les moins-values nettes à long terme		E7	
Plus-values nettes à long terme • imputées sur les déficits antérieurs		E8	
Plus-values nettes à long terme • autres plus-values imposées au taux de 19 % (art. 210F, 208 C et 219-IV du CGI)		I9	
III - RÉSULTAT FISCAL	TOTAL II	F1	62 721

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	Bénéfice (I-II)	F2		
	Déficit (II-I)	F3		52 234
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)*				
Résultat fiscal	Bénéfice	F6 F8		
	Déficit	F9		52 234

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

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

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : SAS GIBROCA

Néant ☐ *

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

60607 CLERMONT CEDEX

Exercice ouvert le : 01012023
clos le : 31122023

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 sexies-0 du CGI)	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - SUIVI DES DEFICITS*

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)						M5	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	(	Nombre d'opérations sur l'exercice	M5bis		)	M5ter	
Déficits imputés						J9	
Déficits reportables						M6	
Déficits nés au titre de l'exercice						H8	52 234
Total des déficits restant à reporter						H9	52 234

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

II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Origine		Moins-values À 15 %	Moins-values À 19 %	Moins-values À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	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
1		2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des 10 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						

(1) L'article 219-I-a-sexies-0 du CGI, admet sous conditions et dans certaines limites, l'imputation des moins-values antérieures sur cessions de certains titres exclus du régime du long terme.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n° 2058-NOT-SD et la notice 2032-SD.

Cegid Quadra

N° 2058 ER 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT 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 : SAS GIBROCA

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats : RUE DES SABLES 60607 CLERMONT CEDEX

Cocher la case si la déclaration souscrite concerne la société mère (Résultat d'ensemble) ☐

SIRET Société intégrée 37822716900018

Exercice ouvert le : 01012023 Clos le : 31122023

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT	Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions	
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble	CA		CB	52 234
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 B alinéa 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 applicable aux ex ouverts avant le 01/01/19)	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)	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	52 234
BÉNÉFICE (CX - CY) ou DÉFICIT (CY - CX)	CZ		DA	52 234

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 nettes 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-values (A8-BS) taux de 19 %	BR						A9					
TOTAL plus-values (ED - EF) ou moins-values (EF-ED) taux de 15 %			B7						B6			
TOTAL plus-values (3) (EE - EG) ou moins-values (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, de sortie de groupe ou d'apport mentionnés au deuxième 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.

Cegid Quadra

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

N° 2058 ES 2024

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUS OU MOINS VALUES NETTES A LONG TERME POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT 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 : SAS GIBROCA

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultat : RUE DES SABLES

60607 CLERMONT CEDEX

Cocher la case si la déclaration souscrite concerne la société mère (résultat d'ensemble) ☐

SIRET Société intégrée 37822716900018

Exercice ouvert le : 01012023 clos le : 31122023

Néant [X] *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

A - RÉSULTAT		Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions	
Plus et moins-values nettes à court terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe	FA		FB		
Réintégrations des abandons de créances, subventions directes et indirectes, non pris en compte pour la détermination du résultat des exercices ouverts avant le 1er janvier 2022	FD		FE		
Provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe			FZ		
Autres régularisations (à détailler)	FG		FH		
TOTAL	FK		FL		
BENEFICE (1) FK - FL DEFICIT FL - FK	FM		FN		

B- PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME	Cessions d'immobilisations											
	Plus-values et réintégrations						Moins-values et déductions					
	Taux de 19 % (2)		Taux de 15 %		Taux de 0 % (2)		Taux de 19 % (2)		Taux de 15 %		Taux de 0 % (2)	
Plus et moins-values nettes à long terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe.	GB		F2		F3		GF		F4		F5	
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, à déduire lorsque la société sort du groupe (2)					F6		GG		F7		F8	
Autres régularisations (à détailler)	GC		F9		G1		GH		G2		G3	
Sous Total	GD		G4		G5		GI		G6		G7	
Total Plus-values (GD-GI) ou moins-values (GI-GD) Taux de 19 %	GE						GJ					
Total Plus-values (2) (G4-G6) ou moins-values (G6-G4) Taux de 15 %			E8						E6			
Total Plus-values (2) (G5-G7) ou moins-values (G7-G5) Taux de 0 %					E7						E5	

(1) Conformément aux articles 223 L-6 c et 223 L-6 e du CGI, la société absorbante ou bénéficiaire des apports peut réduire ou annuler les réintégrations de sortie en imputant sur ces sommes tout ou partie du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble encore reportables à la date d'effet de la fusion ou de la scission.

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

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

Cegid Quadra

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

N° 2058 FC 2024

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

FICHE DE CALCUL DU PLAFONNEMENT DES RÉSULTATS ET DES PLUS VALUES NETTES À LONG TERME POUR L'IMPUTATION DES DÉFICITS ET MOINS-VALUES ANTÉRIEURS À L'ENTRÉE DANS LE GROUPE

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : SAS GIBROCA

N°SIRET : 3 7 8 2 2 7 1 6 9 0 0 0 1 8

Exercice ouvert le : 01012023 clos le :31122023 Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Plafonnement des plus-values nettes à long terme d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)		19 %(1)	15 %	0 %
Plus ou moins-values nettes à long terme déterminées par l'entreprise	1			
Plus-values à court terme et résultats provenant de certaines cessions et non retenues pour la détermination du résultat d'ensemble y compris les résultats de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession	2			
Plus-values à long terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	3			
Moins-values à long terme résultant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	4			
Plus-values nettes à long terme utilisées pour l'imputation des déficits et des moins-values nettes à long terme antérieurs : 1 - (2+3) + 4	5			

Plafonnement du bénéfice d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables (Bénéfice : 2058 A-SD ligne XI) (ou Déficit : 2058 A-SD ligne XJ)	6	(52 234)
Abandons de créances et subventions directes et indirectes	7	
Plus-values à long terme résultant de certaines cessions et non retenues pour la détermination de la plus-values nette à long terme d'ensemble y compris les plus-values de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession	8	
Plus-values à court terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	9	
Plus-values sur immobilisations amortissables dégagées lors d'un apport qui a bénéficié du régime de l'article 210 A du CGI et qui sont réintégrées par la société bénéficiaire de cet apport	10	
Réévaluations libres	11	
Pertes provenant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	12	
Bénéfice utilisé pour l'imputation des déficits antérieurs : 6 - (7+8+9+10+11) + 12	13	

(1) pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

Cegid Quadra

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT D'ENSEMBLE ET AUX PLUS-VALUES OU MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME D'ENSEMBLE AU TITRE DES OPÉRATIONS LIÉES À DES SOCIÉTÉS INTERMÉDIAIRES ET/OU À L'ENTITÉ MÈRE NON RÉSIDENTE ET/OU LES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble pour chaque société dont les résultats transmis au groupe sont concernés par ces rectifications. Une copie sera jointe à la déclaration de résultat de la filiale.)

1/1 [1]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Dénomination de la société mère :	SAS ¨PHILOKOM
SIREN de la société mère :	7 5 1 8 1 2 8 7 9
Dénomination de la société intégrée concernée par les rectifications :	SAS GIBROCA
SIREN de la société intégrée :	3 7 8 2 2 7 1 6 9
Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :	RUE DES SABLES 60607 CLERMONT CEDEX
Exercice ouvert le : 0 1 0 1 2 0 2 3	Clos le : 3 1 1 2 2 0 2 3

A - RÉSULTAT D'ENSEMBLE	**Montants rapportés au résultat d'ensemble**		**Montants déduits du résultat d'ensemble**	
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime «mère-filles» perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 B, alinéa 2) (2)			MB	
Provisions constituées ou reprises à raison d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère(créances, risques, titres exclus du régime du long terme) (art. 223 B, alinéa 3)	MC		MD	
Charges financières liées à l'acquisition des titres d'une société membre du groupe ou des titres d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 B, alinéa 6)	MI			
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (court terme) (art. 223 F)	ML		MO	
TOTAL	MP		MQ	

B- PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES NETTE A LONG TERME D'ENSEMBLE	Montants rapportés à la plus-value ou moins-value nette d'ensemble				Montants déduits de la plus-value ou moins-value nette d'ensemble			
	Plus et moins-values à long terme à 19 %		Plus et moins-values à long terme à 0 %		Plus et moins-values à long terme à 19 %		Plus et moins-values à long terme à 0 %	
Provisions constituées à raison de la dépréciation des titres d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère et reprises (art. 223D,alinéa4)	NA		ND		NG		NJ	
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223F)	NB		NE		NH		NK	
TOTAL	NC		NF		NI		NL	

1 La société mère devra numéroter ces tableaux 2058-PAP-SD.
2 Lorsque la société intermédiaire, l'entité mère non résidente, ou la société étrangère remplit depuis plus d'un exercice les conditions pour être membre du groupe, autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France.

Cegid Quadra

SAS GIBROCA

RUE HERMINIE
LIEUDIT "MARAIS MOINEAU"
60250 BURY

ANNEXES FISCALES

03 44 15 70 01

CA17 - DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

Désignation de l'entreprise : SAS GIBROCA 31/12/2023

Produits à recevoir	Montant
RRRO A REC.	6 064
PRODUIT A REC.	263
ETAT PRODUIT A REC.	3 189

CA18 - DETAIL DES CHARGES A PAYER

Désignation de l'entreprise : SAS GIBROCA 31/12/2023

Charges à payer	Montant
FNP FRAIS GENERAUX	8 132
PROV. CP	27 874
PROV. CH./CP	4 906
ORG.SOC. CH. A PAYER	284
ETAT CH. A PAYER	11 598
INT COURUS AGIOS	11

CA20 - DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Désignation de l'entreprise : SAS GIBROCA 31/12/2023

Charges constatées d'avance	Montants		
	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCAZ	28 599		
Total	28 599		

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Formulaire EDI **1330-CVAE**
pour **2024**

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES

La déclaration N° 1330-CVAE doit impérativement faire l'objet d'un dépôt dématérialisé

Vous trouverez toutes les informations utiles sur www.impots.gouv.fr / Rubrique PROFESSIONNELS

Dénomination de l'entreprise	SAS GIBROCA
Adresse — N°	
Adresse — Voie	RUE HERMINIE
Adresse — Code postal	60250
Adresse — Commune	BURY
N° SIRET de l'établissement principal	37822716900018
Période de référence *(JJMMAAAA)*	01 / 01 / 2023 au 31 / 12 / 2023
Date de cessation	WW / /

I. CAS SPECIFIQUE DES ENTREPRISES MONO-ETABLISSEMENT

La déclaration n° 1330-CVAE-SD des assujettis doit indiquer, par établissement ou par lieu d'emploi situé en France, le nombre de salariés employés au cours de la période de référence définie à l'article 1586 quinquies du CGI.

Les entreprises qui exploitent un établissement unique au sens de la CFE et qui n'emploient pas de salarié exerçant une activité plus de trois mois sur un lieu hors de l'entreprise (chantiers, missions, etc.) sont considérées, sauf exclusions mentionnées dans la notice, comme mono-établissement.

Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez, soit remplir la déclaration n° 1330, soit servir uniquement le cadre réservé à la CVAE dans votre déclaration de résultat : modèles n° 2033-E-SD, n° 2035-E-SD, n°2059-E-SD ou n° 2072-E-SD.

II. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur ajoutée	A2	542 550	case JU du 2035-E-SD, case 117 du 2033-E-SD, case SA du 2059-E-SD ou case D12 du 2072-E-SD
Chiffre d'affaires de référence	A3	2 354 657	à reporter case A1 de la 1329-DEF-SD
Chiffre d'affaires de référence du groupe	B6	2 354 657	à reporter case A3 de la 1329-DEF-SD

Le montant de la valeur ajoutée à indiquer correspond à celui résultant du calcul effectué, au titre de la période de référence, sur les tableaux de la série E des imprimés des liasses fiscales (BIC, IS, BNC et RF). Pour les entreprises du secteur financier (banques, assurances, etc.), les entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 93 A du CGI ou les entreprises qui produisent de l'électricité, une définition particulière de la valeur ajoutée doit être retenue.

A	Date	Signature
BURY	15/04/2024	DJOUMESSI SERGE

Cegid Quadra

III. RÉPARTITION DES SALARIÉS

A. LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

CODE NIC					NUMÉRO DU DÉPARTEMENT	COMMUNE DE LOCALISATION *(En toutes lettres)*	CODE INSEE DE LA COMMUNE			NOMBRE DE SALARIES
A4					A5	A6	A7			A8
0	0	0	1	8	60	BURY	1	1	6	9.00

Cegid Quadra

SAS GIBROCA

RUE HERMINIE
LIEUDIT "MARAIS MOINEAU"
60250 BURY

COMPTES ANNUELS

03 44 15 70 01

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	269 388	260 329	9 059	13 702	-4 642	-33.88
	Installations techniques, matériel et outillage	90 767	67 832	22 935	26 627	-3 692	-13.87
	Autres immobilisations corporelles	369 592	329 884	39 708	44 717	-5 010	-11.20
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations	152		152	152		
	Autres titres immobilisés	232		232	232		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	13 339		13 339	12 997	342	2.63
	Total II	743 471	658 046	85 425	98 427	-13 002	-13.21
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	1 141 200		1 141 200	1 094 563	46 637	4.26
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	6 186		6 186	8 403	-2 217	-26.39
	Autres créances	141 281		141 281	133 323	7 958	5.97
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	40 706		40 706	22 375	18 330	81.92
	Charges constatées d'avance (3)	28 599		28 599	4 428	24 172	545.93
	Total III	1 357 971		1 357 971	1 263 091	94 879	7.51
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 101 442	658 046	1 443 396	1 361 519	81 877	6.01

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 13 339
(3) Dont à plus d'un an

SAS GIBROCA
60250 BURY

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 60 000)	60 000	60 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	6 098	6 098		
	Réserves statutaires ou contractuelles	95 617	82 019	13 598	16.58
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	141 873	99 481	42 392	42.61
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-53 204	67 990	-121 194	-178.25
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	250 383	315 588	-65 204	-20.66
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	11		11	
	Emprunts et dettes financières diverses	42	39	3	7.69
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	468 356	281 202	187 153	66.55
	Dettes fiscales et sociales	94 461	92 818	1 643	1.77
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	630 143	671 872	-41 729	-6.21
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 193 013	1 045 931	147 082	14.06
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 443 396	1 361 519	81 877	6.01
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 193 013	1 045 931		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CONSTRUCTIONS		9 059	13 702	-4 642	-33.88
21450000	AGENC.AMENAG.BAT|SOL D'AUTRUI	252 046	252 046		
21480000	PARKING & ACCES SOL|D'AUTRUI	17 343	17 343		
28145000	AMORT.AGENC.AMEN.BAT|SOL AUTR	-242 986	-238 344	-4 642	-1.95
28148000	AMORT.PARK.ACCES|SOL AUTRUI	-17 343	-17 343		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		22 935	26 627	-3 692	-13.87
21500000	MATERIEL ET OUTILLAGE	90 767	88 448	2 319	2.62
28150000	AMORT. MAT ET OUTILLAGE	-67 832	-61 820	-6 012	-9.72
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		39 708	44 717	-5 010	-11.20
21810000	INST GALE.&AMEN.DIVERS	353 674	353 360	315	0.09
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	6 465	6 465		
21830000	MATERIEL DE BUREAU ET INFO.	9 452	9 452		
28181000	AMORT. INSTALL.DIVERSES	-315 738	-312 391	-3 347	-1.07
28182000	AMORT.MAT DE TRANSPORT	-6 465	-5 355	-1 110	-20.73
28183000	AMORT. MATERIEL BUREAU ET INF	-7 681	-6 813	-868	-12.74
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS		152	152		
26760000	AVANCES PERMANENTES A GIE	152	152		
AUTRES TITRES IMMOBILISES		232	232		
27111000	PARTS SOCIETES CIV. FONCIERES	79	79		
27180001	SOUSCRIPTION CREDIT COOPERATI	153	153		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		13 339	12 997	342	2.63
27500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	10 125	9 783	342	3.50
27500001	CAUTION NEO PACK	1 854	1 854		
27500002	DEPOT GARANTIE SANEF	430	430		
27500003	D.G ANAVEO	930	930		
Total II		85 425	98 427	-13 002	-13.21
MARCHANDISES		1 141 200	1 094 563	46 637	4.26
37008000	STOCK MARCHANDISES 20.00%	1 141 200	1 094 563	46 637	4.26
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		6 186	8 403	-2 217	-26.39
41110000	CLIENTS	6 186	8 403	-2 217	-26.39
AUTRES CREANCES		141 281	133 323	7 958	5.97
40960000	EMBALLAGE A RENDRE	1 553	1 338	214	16.02
40981000	RRRO A RECEVOIR TTC	6 064	7 802	-1 738	-22.27
40982000	PRODUIT A RECEVOIR TTC	263	1 251	-988	-78.97
42510000	TROP PERCU		33	-33	NS
44562000	TVA A RECUPERER SUR IMMOB.		322	-322	NS
44566030	TVA DEDUCTIBLE 5.5%		2	-2	NS
44566070	TVA DEDUCTIBLE 10.00%		560	-560	NS
44566080	TVA DEDUCTIBLE 20.00%	1 178	15 376	-14 198	-92.34
44566200	TVA SUR FRAIS GENERAUX	11 177	7 504	3 673	48.94
44566301	TVA SUR FRAIS GENERAUX MOIS 0	269	306	-37	-11.99
44566312	TVA SUR FRAIS GENERAUX MOIS 1	324	320	4	1.10
44586100	TVA DEDUCT SUR FACT. A RECEV.	1 317	2 229	-912	-40.92
44870000	ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	3 189		3 189	
45510001	C|C PHILOKOM	111 842	94 037	17 805	18.93
45590000	INTERET A REC|CPTE COURANT	3 923	2 241	1 682	75.06

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
46700020	COUPON ESPACE WEB	181		181	
DISPONIBILITES		40 706	22 375	18 330	81.92
51120000	CHEQUES A ENCAISSER	189		189	
51150000	CARTES BLEUES A ENCAISSER	11 005	10 153	852	8.39
51210017	SOCIETE GENERALE RJ	506	2 177	-1 671	-76.76
51210018	BANQUE CHABRIERES RJ	25 718	5 973	19 745	330.57
53100000	CAISSE	1 700	1 700		
58000000	VIREMENT DE FONDS	1 588	2 372	-784	-33.05
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		28 599	4 428	24 172	545.93
48600000	CHARG.CONSTAT.D'AVANCE	28 599	4 428	24 172	545.93
Total III		1 357 971	1 263 091	94 879	7.51
TOTAL GENERAL		1 443 396	1 361 519	81 877	6.01

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL		60 000	60 000		
10130000	CAP SOUSCR APP VERSE	60 000	60 000		
RESERVE LEGALE		6 098	6 098		
10610000	RESERVE LEGALE	6 098	6 098		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		95 617	82 019	13 598	16.58
10630000	RESERVE STATUTAIRE	95 617	82 019	13 598	16.58
AUTRES RESERVES		141 873	99 481	42 392	42.61
10680000	AUTRES RESERVES	141 873	99 481	42 392	42.61
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		-53 204	67 990	-121 194	-178.25
Total I		250 383	315 588	-65 204	-20.66
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		11		11	
51860000	INTERETS COURUS A PAYER	11		11	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		42	39	3	7.69
45520001	C|C ITM ENTREPRISES	42	39	3	7.69
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		468 356	281 202	187 153	66.55
40110000	FOURN.MARCHANDISES FILIERES	232 481	145 470	87 011	59.81
40120000	FOURN.MARCHANDISES REFER.C.D.	105 708	67 404	38 304	56.83
40130000	AUTRES FOURN.MARCHANDISES		17 869	-17 869	NS
40140000	FOURN.FRAIS GENERAUX FILIALES	61 540	2 213	59 327	NS
40150000	AUTRES FOURN.FRAIS GENERAUX	30 098	11 768	18 331	155.78
40180000	FOURNISSEURS ITM REFERENCES	30 397	21 351	9 046	42.37
40815000	FACT.A REC. TTC FOURN FRAIS G	8 132	15 128	-6 996	-46.24
DETTES FISCALES ET SOCIALES		94 461	92 818	1 643	1.77
42100000	REMUNERATIONS DUES AU PERSONN	12 013	2 152	9 861	458.32
42820000	DETTE PROV. POUR CONGES PAYES	27 874	24 868	3 007	12.09
43100000	URSSAF	9 698	7 294	2 404	32.96
43721000	PREVOYANCE MUTUELLE N.C	1 829	730	1 100	150.66
43722000	PREVOYANCE MUTUELLE CADRES		366	-366	NS
43750000	RETRAITE NON CADRE	2 221	1 794	427	23.82
43760000	RESURCA CADRE	3	3	0	0.69
43820000	CHARGES SOC.|CONGES A PAYER	4 906	4 733	173	3.65
43860000	ORGAN.SOC.CHARGE A PAYER	284	264	19	7.25
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	529	471	58	12.32
44550000	TVA A DECAISSER (A PAYER)	22 355	9 500	12 855	135.32
44571000	T.V.A COLLECTEE	2	1 999	-1 997	-99.88
44571020	TVA COLLECTEE 2.10%		8	-8	NS
44571030	TVA COLLECTEE 5.5%		27	-27	NS
44571070	TVA COLLECTEE 10.00%		2 325	-2 325	NS
44571080	TVA COLLECTEE 20.00%		22 084	-22 084	NS
44586200	TVA SUR AVOIR ET REMISE A REC	1 011	1 300	-290	-22.27
44587000	TVA COLLECT. SUR FACT A ETAB.	44	182	-138	-75.90
44860000	ETAT - CHARGES A PAYER	11 599	12 625	-1 026	-8.13
45700000	DIVIDENDE A PAYER	93	93		

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
AUTRES DETTES		630 143	671 872	-41 729	-6.21
46700002	AVANCE DJOUMESSI SERGE	30 610	433	30 176	NS
46700007	DETTES RJ	599 534	671 389	-71 855	-10.70
46760000	REMB. AMONT CARTE KDO ASSO|ST		50	-50	NS
Total IV		1 193 013	1 045 931	147 082	14.06
TOTAL GENERAL		1 443 396	1 361 519	81 877	6.01

SAS GIBROCA
60250 BURY

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2022 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	2 330 157		2 330 157	2 394 974	-64 817	-2.71
Production vendue de biens						
Production vendue de services	24 500		24 500	25 460	-960	-3.77
Chiffre d'affaires NET	2 354 657		2 354 657	2 420 434	-65 777	-2.72
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			3 029	15 341	-12 312	-80.26
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 158	4 241	-3 084	-72.71
Autres produits			1 395	1 374	20	1.49
Total des Produits d'exploitation (I)			2 360 238	2 441 390	-81 152	-3.32
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			1 649 385	1 652 973	-3 588	-0.22
Variation de stock (marchandises)			-46 637	-97 904	51 266	52.36
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			374 557	370 497	4 060	1.10
Impôts, taxes et versements assimilés			27 601	41 710	-14 109	-33.83
Salaires et traitements			322 403	308 828	13 575	4.40
Charges sociales			65 420	62 539	2 881	4.61
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			25 445	26 117	-672	-2.57
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1 458	1 202	256	21.34
Total des Charges d'exploitation (II)			2 419 631	2 365 962	53 669	2.27
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-59 393	75 428	-134 821	-178.74
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	4 768	2 999	1 769	58.96
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	4 768	2 999	1 769	58.96
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 279	532	1 747	328.70
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	2 279	532	1 747	328.70
2. Résultat financier (V-VI)	2 489	2 468	21	0.87
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-56 904	77 896	-134 800	-173.05
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 512	8 727	-2 215	-25.38
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	6 512	8 727	-2 215	-25.38
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 812	1 388	1 424	102.60
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	2 812	1 388	1 424	102.60
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	3 700	7 339	-3 639	-49.59
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		17 245	-17 245	-100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	2 371 518	2 453 117	-81 599	-3.33
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 424 722	2 385 127	39 596	1.66
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	-53 204	67 990	-121 194	-178.25

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées	3 923	2 241
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées		

SAS GIBROCA
60250 BURY

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES		2 330 157	2 394 974	-64 817	-2.71
70701000	VENTES EXONEREES	810	405	405	99.90
70702000	VENTES 2.1%	47	392	-344	-87.90
70703000	VENTES 5.5%	23 400	2 135	21 265	995.95
70707000	VENTES 10.00%	237 764	285 962	-48 199	-16.85
70708000	VENTES 20.00%	2 540 842	2 578 847	-38 005	-1.47
70792000	TVA 2.1%	-1	-8	7	87.97
70793000	TVA 5.5%	-1 322	-351	-972	NS
70797000	TVA 10.00%	-21 615	-25 997	4 382	16.86
70798000	TVA 20.00%	-425 225	-431 780	6 555	1.52
70971000	REMISE CARTE FIDELITE	-18 266	-13 486	-4 781	-35.45
70972000	CARTE FIDELITE LOCALE	-6 276	-1 146	-5 130	NS
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		24 500	25 460	-960	-3.77
70604000	PRESTATIONS DE SERVICES	12 525	16 477	-3 952	-23.99
70890000	BONIFICATION|CONTRIB.E-COMM.E	1 519	2 249	-730	-32.45
70892000	BUDGET CARTE FIDELITE	10 456	6 734	3 722	55.27
Chiffre d'affaires NET		2 354 657	2 420 434	-65 777	-2.72
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		3 029	15 341	-12 312	-80.26
74100000	SUBVENTIONS PERSONNEL	3 029	15 341	-12 312	-80.26
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		1 158	4 241	-3 084	-72.71
79100001	TRANSFERT DE CHARGES	300	792	-492	-62.13
79120000	TRANSFERT DES CHARGES DE PERS	858	3 449	-2 591	-75.14
AUTRES PRODUITS		1 395	1 374	20	1.49
75880000	PRODUIT GEST COURANTE	537		537	
75881000	ECARTS POSITIFS DE CAISSE	620		620	
75882000	ECARTS POSISTIFS DE REGLEMENT	237	1 374	-1 137	-82.76
Total des Produits d'exploitation		2 360 238	2 441 390	-81 152	-3.32
ACHATS DE MARCHANDISES		1 649 385	1 652 973	-3 588	-0.22
60701800	ACHATS MSES INTRACOM. 10.00%	62 869	65 587	-2 718	-4.14
60701900	ACHATS MSES INTRACOM. 20.00%	64 657	32 293	32 364	100.22
60703000	ACHATS MARCHANDISES 5.5%	27 467	1 135	26 332	NS
60705000	ACHATS MARCHANDISES 7.00%	739		739	
60707000	ACHATS MARCHANDISES 10.00%	132 988	165 447	-32 459	-19.62
60708000	ACHATS MARCHANDISES 20.00%	1 350 001	1 433 296	-83 295	-5.81
60718000	ACHATS MSES PROMOTION 20.00%	18 267	18 170	97	0.53
60970700	RRRO MARCHANDISES 10.00%	-333	-214	-119	-55.84
60970800	RRRO MARCHANDISES 20.00%	-7 270	-8 011	740	9.24
60977100	RCE REM.CONDIT.ENSEIG.(NETTO)		-54 730	54 730	100.00
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)		-46 637	-97 904	51 266	52.36
60370800	VAR. DE STOCK MARCH. 20.00%	-46 637	-97 904	51 266	52.36
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		374 557	370 497	4 060	1.10
60611000	ELECTRICITE	18 263	10 236	8 027	78.42
60612000	EAU	368	467	-98	-21.09
60613000	GAZ	3 244	5 321	-2 078	-39.04
60615000	CARBURANTS LUBRIFIANTS	7 534	7 525	8	0.11
60631000	PETIT MATERIEL	6 327	7 957	-1 630	-20.48

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
60631001	PTIT MAT RAYON	660	1 640	-979	-59.74
60631100	PETIT MATERIEL STIME	576	343	233	67.93
60632000	PETITES FOURNITURES	75	1 194	-1 119	-93.72
60640000	FOURNITURES DE BUREAU	1 470	1 327	143	10.76
60640001	FOURNITURE INFORMATIQUE	1 959	1 180	779	66.01
61110000	TRAITEMENT ET EVACU. DECHETS	2 049	2 946	-897	-30.44
61130000	FRAIS INSTALLATION CHEZ CLIEN	2 300	3 880	-1 580	-40.72
61131000	STIME INSTALL. MATERIEL LOUE		1 425	-1 425	NS
61140000	SERVICE APRES VENTE	199		199	
61151000	PRESTATIONS INFORMATIQUE STIM	20 220	21 768	-1 548	-7.11
61151200	PRESTA.INFO.BULLETINS DE PAIE	329	320	9	2.85
61160000	SURVEILLANCE & GARDIENNAGE	630	603	27	4.53
61170000	NETTOYAGE POINT DE VENTE	250		250	
61320000	LOYER IMMOBILIER	118 118	115 093	3 025	2.63
61353000	LOCATION MATERIEL DE TRANSPOR	2 962		2 962	
61353100	LOCATION MATERIEL INFO. STIME	6 091	4 863	1 228	25.26
61353200	LOCATION DE LOGICIEL STIME	2 621	2 594	27	1.05
61359000	LOCATIONS DIVERSES	110	194	-84	-43.19
61359005	LOCATIONS BORNES	1 620	1 620		
61359007	LOCATION MPOS 3XCB	123	126	-3	-2.51
61359008	LOCATION CITERNE VITOGAZ	58	52	7	12.65
61359012	LOCATION ANAVEO VIDEO SURVEIL		1 050	-1 050	NS
61359014	LOCATION CHECKPOINT		389	-389	NS
61359016	LOC COPIEUR BNP LEASE	452	452		
61359017	LOCATION PRECTEL TELEPHONE	2 420	2 860	-440	-15.38
61359018	LOC NEOPACK FENWICK 2	5 700	5 700		
61421000	CONT. FONC.PAYEES AU BAILLER	24 686	22 953	1 733	7.55
61550000	ENTR. REP. BIENS MOBILIERS	500	4 109	-3 609	-87.83
61550001	ENT REP AUTRE BIEN MOBIL	637	45	592	NS
61551000	ENTR. REP MATERIEL TRANSPORT	713	4 751	-4 039	-85.00
61552000	ENTR. MATERIEL DE MANUTENTION	292		292	
61560000	MAINTENANCE CONTRAT ENTRETIEN	8 003	7 995	8	0.10
61560002	MAINTENANCE MSI SYMBOL	244	134	109	81.29
61560003	MAINTEANCE PORTES AUTOMATIQUE	469	334	135	40.53
61560004	MAINTENANCE DETECTION INTRUSI		412	-412	NS
61560006	MAINTENANCE DEROULEURS SOL	136	264	-128	-48.43
61562000	MAINTENANCE INFORMATIQUE STIM	935	833	102	12.23
61610000	ASSURANCES MULTIRISQUES	8 586	8 840	-254	-2.87
61630000	ASSURANCES VEHICULES	1 303	1 040	263	25.30
61680000	AUTRES ASSURANCES	60	98	-38	-38.91
62261000	HONORAIRES CONSEIL JURIDIQUE	4 130	4 731	-601	-12.71
62265000	HONORAIRES DIVERS	5 626	5 542	84	1.51
62267000	HONORAIRE FORMATION SALARIES	1 811	60	1 751	NS
62270000	FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	130	69	61	87.74
62312000	AFFICHES PUBLICITAIRES	2 341	2 110	231	10.93
62314000	PUBLICITE AUDIOVISUELLE	240	228	12	5.26
62319000	AUTRES PUBLICITES	47	169	-122	-72.21
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	1 321	3 096	-1 775	-57.33
62360000	CATALOGUES ET PROSPECTUS	32 630	24 455	8 175	33.43
62361000	DISTRIBUTION CATALOGUES	16 951	16 164	787	4.87
62380000	POURBOIRES ET DONS		50	-50	NS
62410000	FRET ET TRANSP|ACHATS	252	242	10	4.18
62411000	STIME FRAIS DE TRANSPORT	15		15	
62510000	VOYAGES ET DEPL. DU PERSONNEL	3	88	-85	-96.37
62512000	VOYAGES ET DEPL. DIRIGEANTS	12 712	18 241	-5 529	-30.31

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
62560000	MISSIONS	374	535	-160	-29.99
62570000	RECEPTIONS	410	92	318	345.93
62610000	FRAIS POSTAUX	432	477	-44	-9.27
62620000	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 997	2 310	-313	-13.57
62621000	FRAIS TELECOM. PDTS DEMAT.	0		0	
62700000	AUTRES SERVICES BANCAIRES	6 056	3 133	2 922	93.26
62710000	COMMISSIONS CARTES BANCAIRES	44		44	
62710001	FRAIS CB MULTIPLES	279	624	-344	-55.20
62710002	FRAIS CARTE BLEUE CHABRIERE	6 027	5 857	170	2.91
62710003	FRAIS CB MULTIPLES	231	368	-137	-37.26
62780000	AUTRES FRAIS | PRESTATION SER		38	-38	NS
62810000	FRAIS CCM CARTE KDO CONSO		35	-35	NS
62830000	FRAIS REVENDEURS CARTE CADEAU	54		54	
62850000	COTISATION ITM ENTREPRISES	21 103	21 359	-256	-1.20
62860000	COTISATION U.D.M.	1 144	1 160	-16	-1.38
62870000	COTISATION G.I.E.	4 830	4 330	500	11.55
62890000	COTISATIONS DIVERSES	72		72	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		27 601	41 710	-14 109	-33.83
63330000	TAXE FORMATION CONTINUE	2 374	2 377	-2	-0.10
63330100	DIR.TAXE FORMATION CONTINUE		362	-362	NS
63350000	TAXE D'APPRENTISSAGE	2 143	1 422	720	50.66
63350100	DIR.TAXE D'APPRENTISSAGE		333	-333	NS
63511000	CONTRIBUTION FONCIERE ECO.	9 717	13 101	-3 384	-25.83
63513000	AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 166	1 599	-432	-27.04
63516000	TAXE | CONTRIBUTION INS	330	286	44	15.44
63584000	TAXES DIVERSES(ETAT & COL.LOC		8 526	-8 526	NS
63712000	TASCOM	9 517	9 517		
63717000	TAXE CARBONE	1 404	3 135	-1 731	-55.22
63780000	TAXES DIVERSES (ORGANISMES)		111	-111	NS
63781000	REDEVANCE SACEM	950	942	8	0.82
SALAIRES ET TRAITEMENTS		322 403	308 828	13 575	4.40
64111000	REMUNERATION PERSONNEL	255 954	238 081	17 873	7.51
64112000	REMUNERATION DIRIGEANT	57 840	56 480	1 360	2.41
64120000	CONGES PAYES	3 007	-1 828	4 835	264.49
64132000	PRIME EXCEPTIONNELLE		51	-51	NS
64137000	PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR	4 500		4 500	
64142000	INDEMN.NON SOUM.A COTISATION		875	-875	NS
64142100	INDEM. LICENCIEMENT NON SOUMI	1 103	15 169	-14 066	-92.73
CHARGES SOCIALES		65 420	62 539	2 881	4.61
64510000	COTISATION U.R.S.S.A.F.	45 462	26 242	19 220	73.24
64510100	DIR.COTISATION URSSAF		16 825	-16 825	NS
64521000	CGAM PREVOYANCE	3 098	3 024	74	2.46
64522000	NORWICH UNION	976		976	
64522100	DIR.PREVOYANCE|MUTUELLE CADRE		948	-948	NS
64531000	COTISATION AG2R NON CADRE	10 617	5 536	5 081	91.78
64532000	COTISAT. RESURCA CADRE	21		21	
64532100	DIR.COTISATION RETRAITES CADR		4 847	-4 847	NS
64540000	COTISATION POLE EMPLOI	4 318	4 019	300	7.46
64751000	MEDECINE DU TRAVAIL	755	1 165	-410	-35.19
64780001	REVENTIL.CHARGES DIRIGEANTS	-23 942		-23 942	
64820000	CHARG.SOC.CONGES PAYES	173	-67	240	358.63
64834000	CHARGES SOC.DIRIGEANTS(DEBIT)	23 942		23 942	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	25 445	26 117	-672	-2.57
68112000 DOT. AMORT. CORPORELLES	25 445	26 117	-672	-2.57
AUTRES CHARGES	1 458	1 202	256	21.34
65400000 PERTE|CREANCE IRRECOUVRABLE	1 332	969	362	37.39
65800000 CHARG.DIV.GEST.COURANTE		1	-1	NS
65881000 ECARTS NEGATIFS CAISSES (ESP.	0	61	-61	-99.97
65882000 ECARTS NEGATIFS REGLEMENT	126	171	-44	-26.06
Total des Charges d'exploitation	2 419 631	2 365 962	53 669	2.27
Résultat d'exploitation	-59 393	75 428	-134 821	-178.74
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	4 768	2 999	1 769	58.96
76380000 INTERET CPTE COUR.DEBIT. STE	3 923	2 241	1 682	75.06
76520000 ESCOMPTE OBTENU|FILIAL.GRP	845	745	100	13.48
76821000 CARTES KDO PERDUES | PERIMEES		14	-14	NS
Total des Produits financiers	4 768	2 999	1 769	58.96
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 279	532	1 747	328.70
66160000 INTERET AGIOS BANCAIRES	11	1	10	NS
66181000 FRAIS FINAN.FOURN.DIRECT		46	-46	NS
66182000 FRAIS FINANCIERS FILIALE	2 268	485	1 783	367.58
Total des Charges financières	2 279	532	1 747	328.70
Résultat financier	2 489	2 468	21	0.87
Résultat courant avant impôts	-56 904	77 896	-134 800	-173.05
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	6 512	8 727	-2 215	-25.38
77104000 PARTICIP.PUBL.OUVERTURE GRPT		8 257	-8 257	NS
77180000 AUT.PROD.EXCEP.|OP.DE GESTION	6 512	470	6 042	NS
Total des Produits exceptionnels	6 512	8 727	-2 215	-25.38
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	2 812	1 388	1 424	102.60
67120000 PENALITES. AMENDES FISC. PENA	971	744	227	30.46
67180000 AUT.CHARG.EXCEP.|OP.GESTION	1 633	644	989	153.48
67180001 DEP IMPAYES	209		209	
Total des Charges exceptionnelles	2 812	1 388	1 424	102.60
Résultat exceptionnel	3 700	7 339	-3 639	-49.59
IMPOTS SUR LES BENEFICES		17 245	-17 245	-100.00
69810000 INT. FISCALE CHARGES		17 245	-17 245	NS
Total des produits	2 371 518	2 453 117	-81 599	-3.33
Total des charges	2 424 722	2 385 127	39 596	1.66

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	 %
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	-53 204	67 990	-121 194	-178.25

SAS GIBROCA

RUE HERMINIE
LIEUDIT "MARAIS MOINEAU"
60250 BURY

ANNEXE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

03 44 15 70 01

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice x

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales x
Informations générales complémentaires x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations x
Etat des amortissements x
Etat des provisions x
Etat des échéances des créances et des dettes x
Composition du capital social x
Produits à recevoir x
Détail des produits à recevoir x
Charges à payer x
Détail des charges à payer x
Charges et produits constatés d'avance x
Détail des charges constatées d'avance x

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Engagement en matière de pensions et retraites x

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 443 395.92 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 354 657.10 Euros et dégageant un déficit de -53 204.31 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société GIBROCA est actuellement en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Beauvais du 11/12/2018. Un plan de continuation a été arrêté le 08/09/2020. Le plan de redressement. prévoit le paiement de la dette d'un montant de 820 716 € sur 10 ans.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Informations générales complémentaires

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires).

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- Agencemts et amenagts des constructions 6.67 à 20 % LINEAIRE
- Matériel et outillage 10 à 50 % LINEAIRE
- Installations et aménagements 10 à 50 % LINEAIRE
- Matériel de transport 33.33 % LINEAIRE
- Mobilier de bureau 20 à 33.33 % LINEAIRE

Conformément aux règlements CRC 2002-10 et 2004-6, les nouvelles règles comptables applicables en matière de définition, de valorisation et de dépréciation des actifs ont été pris en compte. Cependant, il n'a pas été constaté de composant spécifiques significatifs au niveau des immobilisations. La société adopte la méthode simplifié applicable aux immobilisation non décomposables

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires . Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivants les catégories auxquelles ils se rattachent soit au dernier prix de réapprovisionnement :

- soit au prix de vente diminué de la TVA et de la marge moyenne afférente au rayon auquel ils appartiennent
- soit au dernier prix de réapprovisionnement , après déduction des rabais commerciaux et remises

Compte tenu de la rotation rapide des stocks, l'utilisation du dernier prix de réapprovisionnement n'est pas de nature à conduire à une évaluation trés différente de celle qui résulterait de l'application du prix moyen pondéré ou du "premier entré premier sorti".

Compte tenu des méthodes de valorisation utilisées et de leur rotation rapide, les stocks ne ressortiraient pas à une valeur trés différente de celle inscrite au bilan s'ils étaient évalués au prix de réapprovisionnement existant à la clôture de l'exercice.

Des provisions pour dépréciation des stocks sont constituées en vue de tenir compte de la différence entre la valeur probable de vente et celle ressortant des méthodes décrites ci-avant.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les chèques impayés inscrits sous la rubrique clientset comptes rattachés font l'objet d'une provision pour dépréciation dont le taux varie entre : 30 et 100 % de leur montant H.T en fonction des probabilités de recouvrement.

Intégration fiscale

La société PHILOKOM est seule redevablede l'impôt sur les sociétésdû par le groupe constitué par les sociétés PHILOKOM et GIBROCA, dans le cadre du régime d'intégration fiscale et ce depuis le 01/01/2013.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Engagement de retraite

Seuls les salariés ayant une ancienneté certaine ont été pris en considération. (salariés ayant plus de 50 ans et plus de 10 ans d'ancienneté)

Impôts sur les bénéfice

NEANT

Changement de méthodes

Il n'y a pas de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Aucun changement n'est intervenu par rapport au précédent exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Constructions sur sol d'autrui	17 343		
Installations générales agencements aménagements des constructions	252 046		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	88 448		2 319
Installations générales agencements aménagements divers	353 360		9 781
Matériel de transport	6 465		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 452		
TOTAL	727 114		12 100
Autres participations	152		
Autres titres immobilisés	232		
Prêts, autres immobilisations financières	12 997		342
TOTAL	13 381		342
TOTAL GENERAL	740 495		12 442

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Constructions sur sol d'autrui			17 343	17 343
Installations générales agencements aménagements constr.			252 046	252 046
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			90 767	90 767
Installations générales agencements aménagements divers		9 466	353 674	353 674
Matériel de transport			6 465	6 465
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			9 452	9 452
TOTAL		9 466	729 748	729 748
Autres participations			152	152
Autres titres immobilisés			232	232
Prêts, autres immobilisations financières			13 339	13 339
TOTAL			13 723	13 723
TOTAL GENERAL		9 466	743 471	743 471

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol d'autrui	17 343			17 343
Installations générales agencements aménagements constr.	238 344	4 642		242 986
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	61 820	6 012	0	67 832
Installations générales agencements aménagements divers	312 391	12 812	9 465	315 738
Matériel de transport	5 355	1 110		6 465
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 813	868		7 681
TOTAL	642 067	25 444	9 466	658 046
TOTAL GENERAL	642 067	25 444	9 466	658 046

SAS GIBROCA
60250 BURY

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	4 642				
Instal.techniques matériel outillage indus.	6 012				
Instal.générales agenc.aménag.divers	12 812				
Matériel de transport	1 110				
Matériel de bureau informatique mobilier	868				
TOTAL	25 444				
TOTAL GENERAL	25 444				

Etat des provisions
Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	152	0	152
Autres immobilisations financières	13 339	13 339	
Autres créances clients	6 186	6 186	
Taxe sur la valeur ajoutée	14 265	14 265	
Divers état et autres collectivités publiques	3 189	3 189	
Groupe et associés	115 765	115 765	
Débiteurs divers	8 061	8 061	
Charges constatées d'avance	28 599	28 599	
TOTAL	189 557	189 405	152

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	11	11		
Fournisseurs et comptes rattachés	468 356	468 356		
Personnel et comptes rattachés	39 887	39 887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 941	18 941		
Taxe sur la valeur ajoutée	23 412	23 412		
Autres impôts taxes et assimilés	12 128	12 128		
Groupe et associés	135	135		
Autres dettes	630 143	630 143		
TOTAL	1 193 013	1 193 013		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	15.0000	4 000			4 000

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	9 516
Total	9 516

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail des produits à recevoir

	Montant
RRRO A REC.	6 064
PRODUIT A REC.	263
ETAT PRODUIT A REC.	3 189
Total	9 516

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 132
Dettes fiscales et sociales	44 662
Total	52 805

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail des charges à payer

	Montant
FNP FRAIS GENERAUX	8 132
PROV. CP	27 874
PROV. CH./CP	4 906
ORG.SOC. CH. A PAYER	284
ETAT CH. A PAYER	11 598
INT COURUS AGIOS	11
Total	52 805

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	28 599
Total	28 599

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCAZ	28 599		
Total	28 599		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
Plus de 50 ans		29 436
Engagement total		29 436

Hypothèses de calculs retenues

NEANT

	Dirigeants	Autres	Provisions
Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour personnel en activité		29 436	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21450000 AGENC.AMENAG.BAT|SOL D'AUTRUI

No Immo Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
	Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00002 000 Branchement eau	824.22	301090	L 6,66	824.22		824.22		
00005 000 Travaux plomb. sanit. chauff.	15 122.94	301090	L 6,66	15 122.94		15 122.94		
00006 000 Menuiserie et serrurerie	14 820.48	301090	L 6,66	14 820.48		14 820.48		
00017 000 Conteneur 40 isotherme	1 829.39	251193	L 10,00	1 829.39		1 829.39		
00021 000 Chauffage aérotherme gaz	3 811.23	170295	L 10,00	3 811.23		3 811.23		
00030 000 Clôtures	13 550.86	310100	L 10,00	13 550.86		13 550.86		
00031 000 Poteaux et traverses	401.70	310100	L 10,00	401.70		401.70		
00094 000 SODELEM Eclairage extérieur	3 736.53	251001	L 10,00	3 736.53		3 736.53		
00111 000 BORNEY 3 Mâts	1 096.87	220102	L 20,00	1 096.87		1 096.87		
00114 000 SODELEM Eclairage extérieur	533.57	250602	L 14,28	533.57		533.57		
00123 000 AUTOMANU Rideaux metalliques	1 765.60	261103	L 10,00	1 765.60		1 765.60		
Date de mise en service : 01/01/2004								
00138 000 MODERN SERR. Grilles de défense	7 021.00	050504	L 10,00	7 021.00		7 021.00		
00139 000 AUTOMANU rideau métallique	850.00	130204	L 10,00	850.00		850.00		
00146 000 CJ RENOV. Mur parpaings	304.90	170204	L 6,66	304.90		304.90		
00147 000 BETON DE FRANCE Dalle batimarche	1 469.18	290204	L 6,66	1 469.18		1 469.18		
00178 000 FPIC Menuiserie bois cloisons	15 368.00	050504	L 6,66	15 368.00		15 368.00		
00179 000 METAL LEVEQUE Menuiserie métal.	17 300.00	050504	L 6,66	17 300.00		17 300.00		
00180 000 SODELEM Electricité	45 000.00	050504	L 6,66	45 000.00		45 000.00		
00181 000 SODELEM tableau animalerie	2 296.06	050504	L 6,66	2 296.06		2 296.06		
00182 000 MAES peinture	8 400.00	050504	L 10,00	8 400.00		8 400.00		
00183 000 AUTOMANU rideaux metal.	3 548.40	190304	L 10,00	3 548.40		3 548.40		
00184 000 RC2B Carrelage	14 516.00	050504	L 10,00	14 516.00		14 516.00		
00185 000 SN LEROY Plomberie chauffage	19 062.29	050504	L 6,66	19 062.29		19 062.29		
00186 000 SP BAT Mission coordination	2 316.63	050504	L 6,66	2 316.63		2 316.63		
00187 000 VERITAS Contrôle technique	1 900.00	050504	L 6,66	1 900.00		1 900.00		
00188 000 CAB.LEFEBVRE Honoraires architec	6 836.77	050504	L 6,66	6 836.77		6 836.77		
00194 000 EDF branchement electrique	2 787.60	050504	L 10,00	2 787.60		2 787.60		
00233 000 SODELEM Eclairage sécurité	1 102.97	170613	L 10,00	1 052.53	50.44	1 102.97		
00234 000 MAR.ENROB. réfection cours arriere	4 587.00	210314	L 10,00	4 029.02	458.70	4 487.72	99.28	
00240 000 ANTIGNIS Porte coupe feu	1 400.00	110516	L 10,00	930.14	140.00	1 070.14	329.86	
00241 000 HEI peinture intérieure	1 800.00	081216	L 14,29	1 560.23	239.77	1 800.00		
00242 000 CREATIF BETON Dallage en béton	1 480.00	300916	L 10,00	925.71	148.00	1 073.71	406.29	
00243 000 ARGENLIEU BETON Béton	845.97	300916	L 10,00	529.15	84.60	613.75	232.22	
00244 000 HEI Enrobé	13 024.00	061216	L 10,00	7 907.17	1 302.40	9 209.57	3 814.43	
00245 000 WATT DOM Instal. réseau et secteur	6 030.00	121216	L 10,00	3 651.04	603.00	4 254.04	1 775.96	
00267 000 RECORD Porte automatique	3 638.00	160517	L 14,29	2 926.94	519.87	3 446.81	191.19	
00268 000 RECORD Rideau métallique	2 094.00	160517	L 10,00	1 178.95	209.40	1 388.35	705.65	
00269 000 RECORD Porte automatique	3 700.00	160517	L 14,29	2 976.82	528.73	3 505.55	194.45	
00273 000 HEI Chape sur dalle béton	2 740.10	270717	L 10,00	1 488.66	274.01	1 762.67	977.43	
00276 000 Honoraires architecte	2 300.00	290517	L 20,00	2 300.00		2 300.00		
00277 000 TZ BAT. Sellement bordures	833.33	271217	L 10,00	417.79	83.33	501.12	332.21	
Totaux compte : 21450000	**252 045.59**			**238 344.37**	**4 642.25**	**242 986.62**	**9 058.97**	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21480000 PARKING & ACCES SOL|D'AUTRUI

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00124 000 OISE CLOTURE Clôture	6 308.24	061003	L 10,00	6 308.24		6 308.24		
00136 000 OISE CLOTURE clôture	4 665.89	310104	L 10,00	4 665.89		4 665.89		
00148 000 OISE CLOTURE Portail cloture	6 368.70	270404	L 10,00	6 368.70		6 368.70		
Totaux compte : 21480000	17 342.83			17 342.83		17 342.83		

Compte : 21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00001 000 DANCOVER Chapiteau	1 844.14	250315	L 20,00	1 844.14		1 844.14		
00038 000 Coffre fort c60	1 090.01	100591	L 20,00	1 090.01		1 090.01		
00041 000 Frigo laden	190.88	020895	L 12,50	190.88		190.88		
00043 000 Matériel L.O	269.75	100296	L 33,33	269.75		269.75		
00046 000 Systéme sécurité antivol	8 150.99	211299	L 20,00	8 150.99		8 150.99		
00047 000 Matériel de stockage	8 887.78	231299	L 20,00	8 887.78		8 887.78		
00048 000 Rack à peintures	593.48	061299	L 20,00	593.48		593.48		
00049 000 Meuble rack BTM	2 154.10	211299	L 20,00	2 154.10		2 154.10		
00050 000 Banque comptoir d'accueil	1 782.43	241299	L 20,00	1 782.43		1 782.43		
00051 000 Godet a vrac mécanique	840.76	260600	L 10,00	840.76		840.76		
00052 000 Rack électrique L.O	70.13	310800	L 50,00	70.13		70.13		
00095 000 STE CATHERINE Caddies occasion	866.52	090401	L 33,33	866.52		866.52		
00100 000 WYNID Lecteur cartes	1 989.46	041001	L 20,00	1 989.46		1 989.46		
00106 000 A.REUNIS 10 caddies	2 508.90	230102	L 20,00	2 508.90		2 508.90		
00107 000 MANUSTRA 2 transpalettes	564.00	310102	L 20,00	564.00		564.00		
00118 000 EUROPRODIF Borne appel L.O	111.29	041102	L 50,00	111.29		111.29		
00119 000 ITM ITALIA Autolaveuse	2 473.59	010403	L 20,00	2 473.59		2 473.59		
00149 000 REGULA IND. Aspirateur scie pann	2 378.00	010304	L 20,00	2 378.00		2 378.00		
00177 000 IMGR Matériel déplacements gond.	1 050.00	150104	L 20,00	1 050.00		1 050.00		
00189 000 LEFEVRE MAGN. Transpalette	275.00	070604	L 20,00	275.00		275.00		
00197 000 ARIUS Caisses anker occasion	1 112.24	140305	L 50,00	1 112.24		1 112.24		
00198 000 STATIONMARCHE Remorque réhausses	998.26	190505	L 20,00	998.26		998.26		
00199 000 VERMINIERE Armoire réfrigérée	480.00	280207	L 20,00	480.00		480.00		
00201 000 CADDIE 15 caddies	1 779.75	070408	L 10,00	1 779.75		1 779.75		
00205 000 SODELEM Changement bobine asp.scie	974.96	150508	L 20,00	974.96		974.96		
00226 000 ECOLAB Autolaveuse occasion	500.00	140411	L 33,33	500.00		500.00		
00228 000 LABRUCHE Conteneur + chariot	635.00	050511	L 20,00	635.00		635.00		
00229 000 MANUTAN Escalier mobile	1 390.00	281011	L 10,00	1 390.00		1 390.00		
00230 000 HALECO Bacs vernis récupérateur	687.00	110912	L 10,00	687.00		687.00		
00236 000 ANAVEO Centrale alarme sirènes extérieures et intérieures 6 contacts	1 750.00	081015	L 14,29	1 750.00		1 750.00		
00237 000 CADDIE 10 chariots	1 366.00	110416	L 20,00	1 366.00		1 366.00		
00253 000 ATEL.REUNIS 12 Chariots	1 516.08	120417	L 14,29	1 239.95	216.65	1 456.60	59.48	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
	Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00279 000 DANCOVER Chapiteau	1 844.14	250318	L 20,00	1 760.28	83.86	1 844.14		
00280 000 LABRUCHE Godet	1 150.00	270318	L 20,00	1 096.44	53.56	1 150.00		
00282 000 AVEM Monétique	571.00	250619	L 20,00	402.05	114.20	516.25	54.75	
00283 000 C2M Chapiteau	1 204.17	160620	L 20,00	612.96	240.83	853.79	350.38	
00285 000 SOLUTEC Machine à clé	5 622.12	111220	L 20,00	2 313.53	1 124.42	3 437.95	2 184.17	
00287 000 SA3I Onduleur	1 804.00	270121	L 20,00	695.90	360.80	1 056.70	747.30	
00288 000 C2M NEGOCE Chapiteau	1 354.17	260321	L 20,00	479.34	270.83	750.17	604.00	
00290 000 FORTAL 2 Mini escabeaux	752.46	120921	L 20,00	196.26	150.49	346.75	405.71	
00291 000 LGI Scie à panneaux	15 771.76	290921	L 10,00	1 983.36	1 577.18	3 560.54	12 211.22	
00292 000 SCHILLER Défibrilateur	750.50	261021	L 20,00	177.65	150.10	327.75	422.75	
00293 000 LABRUCHE Godet à vrac	1 303.00	221121	L 20,00	289.16	260.60	549.76	753.24	
00294 000 STIME Caisses	5 040.00	140322	L 20,00	809.16	1 008.00	1 817.16	3 222.84	
00298 000 FORTAL 3 escabeaux	1 242.00	010123	L 20,00		248.40	248.40	993.60	
00299 000 MARSANZ Chariots	1 077.25	190423	L 20,00		151.70	151.70	925.55	
Totaux compte : 21500000	90 767.07			61 820.46	6 011.62	67 832.08	22 934.99	

Compte : 21810000 INST GALE.&AMEN.DIVERS

No Immo Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
	Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00054 000 Glace présentoir	247.88	311090	L 20,00	247.88		247.88		
00061 000 Fournitures pose rack	4 344.80	120794	L 10,00	4 344.80		4 344.80		
00071 000 Instal. système antivol	823.22	141299	L 10,00	823.22		823.22		
00072 000 Alarme incendie écl. sécurité	7 409.02	301199	L 10,00	7 409.02		7 409.02		
00073 000 Eclairage animalerie	2 083.22	300799	L 10,00	2 083.22		2 083.22		
00074 000 Rack	609.80	200400	L 10,00	609.80		609.80		
00075 000 Broches	171.35	280100	L 10,00	171.35		171.35		
00076 000 Broches	859.10	040200	L 10,00	859.10		859.10		
00077 000 Broches	1 064.70	240300	L 10,00	1 064.70		1 064.70		
00078 000 Tablars mobile	518.60	260400	L 10,00	518.60		518.60		
00079 000 Broches	177.45	250200	L 10,00	177.45		177.45		
00080 000 Broches	229.44	100300	L 10,00	229.44		229.44		
00081 000 Broches	229.44	271000	L 10,00	229.44		229.44		
00096 000 N.P INCENDIE Extincteurs	945.49	290101	L 14,28	945.49		945.49		
00097 000 CENT.EXPANSION Cuve L.O	130.34	110501	L 50,00	130.34		130.34		
00099 000 DUWIC Longerons	1 893.72	180701	L 14,28	1 893.72		1 893.72		
00101 000 RASEC Meubles caisses	2 766.95	100901	L 14,28	2 766.95		2 766.95		
00102 000 DUWIC Fixations rayons	459.01	151001	L 14,28	459.01		459.01		
00103 000 SAEI Réseau courant faible	3 824.18	291001	L 14,28	3 824.18		3 824.18		
00104 000 MONGRENIER Mur pour sable	2 595.14	161101	L 14,28	2 595.14		2 595.14		
00108 000 MONGRENIER Amenagement bureau	930.40	110202	L 14,28	930.40		930.40		
00109 000 SEM Rack animalerie	638.28	250202	L 14,28	638.28		638.28		
00110 000 TECHALU 2 Tables mobiles fleurs	792.74	120302	L 14,28	792.74		792.74		
00115 000 LARBALETIER Plateau marché	1 069.20	240602	L 20,00	1 069.20		1 069.20		
00122 000 NORA Bannes	927.00	130503	L 14,28	927.00		927.00		
00125 000 LARBALETIER Tables auges	3 725.50	091003	L 10,00	3 725.50		3 725.50		
Date de mise en service : 01/01/2004								

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 INST GALE.&AMEN.DIVERS

No Immo Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
	Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00126 000 SEM INTERN. Eléments gondoles	3 958.95	311003	L 10,00	3 958.95		3 958.95		
00127 000 A5 Installation dérouleur moquet	1 271.44	300903	L 20,00	1 271.44		1 271.44		
00128 000 STIME Installation satellite	778.00	271103	L 20,00	778.00		778.00		
00129 000 F.MAINTENANCE Installation csse	1 524.50	181203	L 20,00	1 524.50		1 524.50		
00130 000 F.MAINTENANCE Installation csse	762.25	181203	L 20,00	762.25		762.25		
00131 000 EUROPEPHONE Installation cablage	5 992.00	191203	L 20,00	5 992.00		5 992.00		
00132 000 BEAURAIN Couverture rack	3 844.38	311203	L 10,00	3 844.38		3 844.38		
Date de mise en service : 01/01/2004								
00133 000 SEM Eléments de gondoles	4 792.26	300903	L 10,00	4 792.26		4 792.26		
Date de mise en service : 01/01/2004								
00134 000 SEM Grille luminaire	956.48	271103	L 10,00	956.48		956.48		
Date de mise en service : 01/01/2004								
00137 000 ATELIERS REUNIS Portillon entrée	1 127.23	110304	L 14,28	1 127.23		1 127.23		
00140 000 ITM NORD Divers agencements	667.74	130204	L 14,28	667.74		667.74		
00141 000 ITM NORD Divers agencements	497.83	200204	L 14,28	497.83		497.83		
00142 000 ITM NORD Broches stop rayon	107.20	050304	L 14,28	107.20		107.20		
00143 000 AUROLAF Broches	632.08	090304	L 14,28	632.08		632.08		
00144 000 STIME Installation station	845.12	040304	L 20,00	845.12		845.12		
00150 000 SEM Traverses racks exterieurs	941.41	010104	L 14,28	941.41		941.41		
00151 000 CEM Fourn. access. bati. exter.	27 623.00	290104	L 14,28	27 623.00		27 623.00		
00152 000 CEM Eléments de gondoles	20 881.65	290104	L 14,28	20 881.65		20 881.65		
00153 000 CEM Grille luminaire	956.48	290104	L 14,28	956.48		956.48		
00154 000 LARBALETIER Mobilier fleurister.	7 279.20	230204	L 14,28	7 279.20		7 279.20		
00155 000 HL Réglettes prix	536.03	270204	L 20,00	536.03		536.03		
00156 000 MAES Sol bureaux	1 186.00	270204	L 14,28	1 186.00		1 186.00		
00157 000 RAIL ROUTE Panneau	3 392.00	010304	L 14,28	3 392.00		3 392.00		
00158 000 RAIL ROUTE 50 Panneaux	2 167.00	010304	L 14,28	2 167.00		2 167.00		
00159 000 RAIL ROUTE Panneau batimarche	1 021.00	010304	L 14,28	1 021.00		1 021.00		
00160 000 METAL CONCEPT Eléments gondoles	3 034.56	050304	L 14,28	3 034.56		3 034.56		
00161 000 METAL CONCEPT Eléménts gondoles	4 427.39	120304	L 14,28	4 427.39		4 427.39		
00162 000 A5 IND. Meubles présentoirs	11 067.16	180304	L 14,28	11 067.16		11 067.16		
00163 000 F.MAINTENANCE Cablage	1 102.00	230304	L 14,28	1 102.00		1 102.00		
00164 000 A5 IND. Accueil	5 553.00	250304	L 14,28	5 553.00		5 553.00		
00165 000 MAG SYSTEM Potence fixe tondeuse	556.64	250304	L 14,28	556.64		556.64		
00166 000 NPI Extinteurs signalisation	1 482.94	260304	L 14,28	1 482.94		1 482.94		
00167 000 LARBALETIER Abri chariots	2 111.00	260304	L 14,28	2 111.00		2 111.00		
00168 000 AQUAVITE Animalerie	17 944.39	290304	L 14,28	17 944.39		17 944.39		
00169 000 MODERN SERR. Cloison alu vitrée	1 331.00	300304	L 14,28	1 331.00		1 331.00		
00170 000 METAL CONCEPT Eléments gondoles	173.48	310304	L 14,28	173.48		173.48		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 INST GALE.&AMEN.DIVERS

No Immo Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
	Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00171 000 EUROPEPHONE Cablage info+ondulé	1 590.00	040404	L 14,28	1 590.00		1 590.00		
00172 000 ANTE Alarme	9 466.19	050404	L 14,28	9 466.19		9 466.19		
Rebut	9 466.19-					9 466.19-		311223
00173 000 ANTE Cablage téléphone	2 586.37	050404	L 14,28	2 586.37		2 586.37		
00174 000 ANTE Cablage	1 770.59	050404	L 14,28	1 770.59		1 770.59		
00175 000 ANTE Cablage numeris sono	808.15	050404	L 14,28	808.15		808.15		
00176 000 ANTE Cablage numeris	765.02	140404	L 14,28	765.02		765.02		
00190 000 ITM NORD Poubelles	457.68	260304	L 14,28	457.68		457.68		
00191 000 ITM NORD Glissières autocollante	390.88	260304	L 20,00	390.88		390.88		
00192 000 RECORD Portes automatiques	6 228.82	190304	L 14,28	6 228.82		6 228.82		
00193 000 A5 INDUS. Ratelier pann. bois	937.00	250604	L 14,28	937.00		937.00		
00195 000 METAL Eléments de gondoles	2 878.78	250804	L 14,28	2 878.78		2 878.78		
00196 000 METAL CONCEPT Eléments de gondoles	1 133.19	250804	L 14,28	1 133.19		1 133.19		
00202 000 METAL CONCEPT Eléments de gondoles	579.00	250208	L 10,00	579.00		579.00		
00204 000 RAIL ROUTE PUB. Panneaux pub.	1 050.00	190508	L 10,00	1 050.00		1 050.00		
00207 000 METAL CONCEPTPanières	724.00	310309	L 14,28	724.00		724.00		
00208 000 METAL CONCEPT Tablettes+equerres	1 091.20	310309	L 10,00	1 091.20		1 091.20		
00210 000 METAL CONCEPT Panières	724.00	260609	L 14,28	724.00		724.00		
00211 000 METAL CONCEPT Panières bois	832.60	220109	L 14,28	832.60		832.60		
00212 000 METAL CONCEPT Eléments de gondoles	1 179.04	220109	L 10,00	1 179.04		1 179.04		
00213 000 RECORD Moteur porte automatique	1 053.00	180909	L 14,28	1 053.00		1 053.00		
00215 000 DANIEL Ferraille pour bacs sable	476.68	290310	L 10,00	476.68		476.68		
00216 000 STIME Migration storeline	6 274.20	010110	L 14,28	6 274.20		6 274.20		
00217 000 HARMONIE CONFORT Pose fer bac sable	1 800.00	040510	L 10,00	1 800.00		1 800.00		
00218 000 MONKEY Chapiteaux	721.84	140510	L 20,00	721.84		721.84		
00219 000 APIA Relief brico rampe lumineuse	3 730.00	300610	L 10,00	3 730.00		3 730.00		
00220 000 APIA Logo et signature	1 778.00	300610	L 10,00	1 778.00		1 778.00		
00221 000 Lot 5 pan.métiers brico	1 850.00	300610	L 10,00	1 850.00		1 850.00		
00222 000 JAMI Divers matériels	1 180.00	080710	L 20,00	1 180.00		1 180.00		
00223 000 ANTE Ampli	1 055.24	091110	L 10,00	1 055.24		1 055.24		
00224 000 APIA Face totem bienvenue	360.00	161210	L 10,00	360.00		360.00		
00225 000 METAL CONCEPT	703.08	090211	L 10,00	703.08		703.08		
00231 000 HERMES Rail support radiateur	1 234.96	240912	L 10,00	1 234.96		1 234.96		
00232 000 SOLID Carport modern.	1 180.66	250113	L 10,00	1 172.94	7.72	1 180.66		
00235 000 SOLID Présentoir	439.87	090215	L 20,00	439.87		439.87		
00238 000 HMY Support robinetterie	961.22	260216	L 14,29	940.44	20.78	961.22		
00239 000 DANCOVER bâches	536.64	310316	L 33,33	536.64		536.64		
00246 000 FERALCO Matériel de stockage	4 236.21	101116	L 10,00	2 602.07	423.62	3 025.69	1 210.52	
00247 000 LMR Montage cantilever	2 500.00	011016	L 10,00	1 563.01	250.00	1 813.01	686.99	
00248 000 LMR Eléments gondoles	2 115.00	011016	L 10,00	1 322.31	211.50	1 533.81	581.19	
00249 000 HMY Guidage	4 801.21	281116	L 10,00	2 925.44	480.12	3 405.56	1 395.65	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 INST GALE.&AMEN.DIVERS

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00250 000 HMY Meubles caisses et ilot	3 936.06	281116	L 10,00	2 398.32	393.61	2 791.93	1 144.13	
00252 000 HMY Eléments de gondoles	21 396.51	211216	L 10,00	12 902.38	2 139.65	15 042.03	6 354.48	
00254 000 FRANCE FIL Corbeilles	689.10	010117	L 20,00	689.10		689.10		
00255 000 HMY Accueil	4 971.45	010117	L 10,00	2 982.90	497.15	3 480.05	1 491.40	
00256 000 MAG SYSTEM Support+broches	905.76	110117	L 20,00	905.76		905.76		
00257 000 HMY Eléments de gondoles	10 202.68	160117	L 10,00	6 079.69	1 020.27	7 099.96	3 102.72	
00258 000 MAG SYSTEM Support+broches	643.83	190117	L 20,00	643.83		643.83		
00259 000 FRANCE FIL Corbeilles	499.93	100217	L 20,00	499.93		499.93		
00260 000 PVP Signalétique	2 643.83	280217	L 14,29	2 206.77	377.80	2 584.57	59.26	
00261 000 HMY Eléments de gondoles	11 197.23	010317	L 10,00	6 537.33	1 119.72	7 657.05	3 540.18	
00262 000 ASI Plans évacuations	660.00	030417	L 20,00	660.00		660.00		
00263 000 ANTE Réfection alarme intrusuion détecteurs	2 940.30	200417	L 14,29	2 395.54	420.17	2 815.71	124.59	
00264 000 PVP complément signalétique	452.68	030217	L 14,29	382.29	64.69	446.98	5.70	
00265 000 HMY Corbeilles+séparateurs	632.98	040417	L 10,00	363.67	63.30	426.97	206.01	
00266 000 HMY Vitrine phyto	318.99	120517	L 14,29	257.12	45.58	302.70	16.29	
00271 000 LMR Caillebotis metal.	600.00	280617	L 10,00	330.74	60.00	390.74	209.26	
00272 000 LMR Montage cantilever	2 500.00	280617	L 10,00	1 378.08	250.00	1 628.08	871.92	
00275 000 FERALCO Caillebotis metal.	806.05	080217	L 10,00	475.26	80.61	555.87	250.18	
00278 000 Installation gondoles	20 302.54	310317	L 14,29	16 699.96	2 901.23	19 601.19	701.35	
00286 000 SOPRAGLO Bloc béton agrégats	6 249.52	301120	L 14,29	1 864.42	893.06	2 757.48	3 492.04	
00289 000 ANTE Alarme incendie	3 029.54	160221	L 14,29	811.28	432.92	1 244.20	1 785.34	
00297 000 HMY Tablettes	1 609.64	051222	L 20,00	23.81	321.93	345.74	1 263.90	
00300 000 ANTE Alarme intrusion	8 230.91	270923	L 14,29		309.36	309.36	7 921.55	
00301 000 ADCE Déplacement aérotherme	1 550.00	291123	L 20,00		28.03	28.03	1 521.97	
Totaux compte : 21810000	353 674.42			312 391.17	12 812.82	315 737.80	37 936.62	

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00284 000 NISSAN NT400 CABSTAR	6 465.40	080720	L 33,33	5 355.35	1 110.05	6 465.40		
Totaux compte : 21820000	6 465.40			5 355.35	1 110.05	6 465.40		

Compte : 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFO.

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00090 000 Coffret siam ++	1 638.83	041200	L 20,00	1 638.83		1 638.83		
00112 000 SOLYMATIC Détecteur faux billet	428.53	310102	L 20,00	428.53		428.53		
00116 000 TOP OFFICE Bureaux	606.70	130602	L 20,00	606.70		606.70		
00135 000 TOP OFFICE Bureaux	1 679.67	191203	L 20,00	1 679.67		1 679.67		
Date de mise en service : 01/01/2004								
00145 000 JPG Bureaux armoires vestaires	1 058.30	080104	L 20,00	1 058.30		1 058.30		

SAS GIBROCA
60250 BURY

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFO.

No Immo Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
	Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00206 000 CD DISCOUNT Ecrans plats	715.18	010908	L 20,00	715.18		715.18		
00281 000 STIME Imprimante lexmark	485.00	010819	L 25,00	414.58	70.42	485.00		
00295 000 ANAVEO Rachat instal.vidéo surv.	1 050.00	200622	L 33,33	186.99	350.00	536.99	513.01	
00296 000 STIME Smartphones zebra+puit	1 790.00	241022	L 25,00	84.60	447.50	532.10	1 257.90	
Totaux compte : 21830000	9 452.21			6 813.38	867.92	7 681.30	1 770.91	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
727 113.55		12 100.16		12 100.16	9 466.19		9 466.19	729 747.52

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
642 067.56	25 444.66			25 444.66	9 466.19	658 046.03		

SAS GIBROCA
60250 BURY

ETAT DES ACQUISITIONS

Compte	No Immo.	Libellé	Fournisseur	Acquisitions			Type	Durée en Années
				Date	Montant HT	Montant TVA	Taux	
21500000	00298000	FORTAL 3 escabeaux		010123	1 242.00		L 20.00	5
21500000	00299000	MARSANZ Chariots		190423	1 077.25		L 20.00	5
21810000	00300000	ANTE Alarme intrusion		270923	8 230.91		L 14.29	7
21810000	00301000	ADCE Déplacement aérotherme		291123	1 550.00		L 20.00	5
		Total acquisitions			12 100.16			

SAS GIBROCA
60250 BURY

ETAT DES CESSIONS

No Immo. Libellé	Immobilisations		Amort.	Valeur	Cessions		Plus ou moins values	
	Montant HT	Date	comptable	Résiduelle	Date	Valeur	Court terme	Long terme
00172000 ANTE Alarme	9 466.19	050404	9 466.19		311223			
Total cessions	9 466.19		9 466.19					