Comptes annuels

SAS GIBROCA

RUE HERMINIE
LIEUDIT "MARAIS MOINEAU"

60250 BURY

Exercice clos le : 31 DECEMBRE 2022

APE : 4673A SIRET : 37822716900018

Tel: 03 44 15 70 01

Fax: 03 44 15 70 02

Dossier N° GIBROC en Euros.

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

Dossier N° GIBROC en Euros.

SAS GIBROCA

RUE HERMINIE
LIEUDIT "MARAIS MOINEAU"
60250 BURY

DOSSIER FISCAL

03 44 15 70 01

Dossier N° GIBROC en Euros.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Formulaire EDI **2065**
pour **2023**

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012022	et clos le	31122022	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 sociétés 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	43 479	Déficit	
Bénéfice imposable à 15%	42 500	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 et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

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

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%	

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

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: 20/04/2023 Lieu BURY
	Qualité et nom du signataire: PCA
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature DJOUMESSI SERGE3

Examen de conformité fiscale (ECF)

Cegid Quadra

Dossier N° GIBROC en Euros.

IMPOT SUR LES SOCIETES — **N° 2065 bis** — **2023**

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.					
			Montant des sommes versées :				
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	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

Formulaire obligatoire (article 54 quater du code général des impôts)

Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2067
(2023)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2022 **ou exercice**

Désignation de l'entreprise SAS GIBROCA — du 01012022

Adresse RUE HERMINIE LIEUDIT "MARAIS MOINEAU" 60250 BURY — au 31122022

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	BARRIER CATHERINE RESP.RESP.FICHIER	8 CITEE BEL AIR 60250 BALAGNY SUR THERAIN
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	56 480				56 480				56 480
2	25 407				25 407				25 407
3	26 221				26 221				26 221
4	21 677				21 677				21 677
5	22 053				22 053				22 053
6									
7									
8									
9									
10									
**	151 838				151 838				151 838

** **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)	3 146
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	627
Total	3 773

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ❶ :

Total des dépenses		Bénéfices imposables ❾	
- de l'exercice 2022 (total col.9 + total col.10) ❿	155 611	- de l'exercice 2022 ❿	85 979
- de l'exercice précédent ❿	173 853	- de l'exercice précédent ❿	73 019

Nom et qualité du signataire DJOUMESSI SERGE3 PCA

A BURY le 20/04/2023

Signature,

Cegid Quadra

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

Dossier N° GIBROC en Euros.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(1) **BILAN - ACTIF**

DGFiP N° 2050 2023

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 31122022 Net 3	N-1 31122021 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 255 687	13 702	18 608
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	88 448	AS 61 820	26 627	27 700
	Autres immobilisations corporelles	AT	369 277	AU 324 560	44 717	55 366
	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	12 997	BI	12 997	12 766
	TOTAL (II)	BJ	740 495	BK 642 067	98 427	114 824
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	1 094 563	BU	1 094 563	996 659
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	8 403	BY	8 403	7 243
	Autres créances (3)	BZ	133 323	CA	133 323	173 169
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	22 375	CG	22 375	17 642
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	4 428	CI	4 428	17 623
	TOTAL (III)	CJ	1 263 091	CK	1 263 091	1 212 336
	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	2 003 586	1A 642 067	1 361 519	1 327 160

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 12 997 | (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

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051 2023

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

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	82 019	70 409
	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	99 481	65 037
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	67 990	58 053
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	315 588	259 598
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		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI	DV	39	36
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	281 202	270 666
	Dettes fiscales et sociales		DY	92 818	83 050
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	671 872	713 810
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
	TOTAL (IV)		EC	1 045 931	1 067 562
	Ecarts de conversion passif * **(V)**		ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	1 361 519	1 327 160

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	1 045 931	1 067 562
(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

Dossier N° GIBROC en Euros.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

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

DGFiP N° 2052 2023

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	2 394 974	FB	FC	2 394 974	2 573 798
	Production vendue biens*	FD		FE	FF		
	Production vendue services*	FG	25 460	FH	FI	25 460	23 744
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 420 434	FK	FL	2 420 434	2 597 541
	Production stockée*				FM		
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO	15 341	6 471
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	4 241	7 089
	Autres produits (1) (11)				FQ	1 374	1 986
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	2 441 390	2 613 088
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	1 652 973	1 821 552
	Variation de stock (marchandises)*				FT	(97 904)	(113 679)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU		63
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	370 497	376 077
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	41 710	36 349
	Salaires et traitements*				FY	308 828	322 895
	Charges sociales (10)				FZ	62 539	72 070
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*				GA	26 117	24 468
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - 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	1 202	1 911
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	2 365 962	2 541 707
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	75 428	71 381
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	2 999	4 292
	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	2 999	4 292
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	532	170
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)				GU	532	170
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	2 468	4 122
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	77 896	75 502

Cegid Quadra

Dossier N° GIBROC en Euros.

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	8 727	6 227
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	8 727	6 227
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 388	8 711
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 388	8 711
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	7 339	(2 483)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	17 245	14 966
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 453 117	2 623 607
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 385 127	2 565 554
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	67 990	58 053
RENVOIS (1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP		
	- 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	2 241	1 075
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	4 241	7 089
(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/BUDGET DIGITAL	744	8 257
AJUST DIVERS	644	470

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

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

Cegid Quadra

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

Dossier N° GIBROC en Euros.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2023

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

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
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	KE	KF
CORPORELLES	Terrains		KG	KH	KI
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre [Dont Composants L9]		KJ	KK	KL
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]		KM	KN	KO
CORPORELLES	Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions * [Dont Composants M2]		KP	KQ	KR
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]		KS	KT	KU
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements aménagements divers *		KV	KW	KX
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *		KY	KZ	LA
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	LC	LD
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		LE	LF	LG
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		LH	LI	LJ
CORPORELLES	Avances et acomptes		LK	LL	LM
CORPORELLES		TOTAL III	LN	LO	LP
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G	8M	8T
FINANCIÈRES	Autres participations		8U	8V	8W
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés		1P	1R	1S
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières		1T	1U	1V
FINANCIÈRES		TOTAL IV	LQ	LR	LS
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	ØH	ØJ

			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	17 343	252 046	83 408	351 750	6 465	11 597			722 609	152	232	12 766	13 150	735 759
			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			5 040	1 610		2 840			9 490			231	231	9 721

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
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV	LW	1X
CORPORELLES	Terrains		IP	LX	LY	LZ
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre		IQ	MA	MB	MC
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui		IR	MD	ME	MF
CORPORELLES	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS	MG	MH	MI
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MJ	MK	ML
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU	MM	MN	MO
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport		IV	MP	MQ	MR
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW	MS	MT	MU
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		IX	MV	MW	MX
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		MY	MZ	NA	NB
CORPORELLES	Avances et acomptes		NC	ND	NE	NF
CORPORELLES		TOTAL III	IY	NG	NH	NI
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	ØU	M7	ØW
FINANCIÈRES	Autres participations		IØ	ØX	ØY	ØZ
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés		I1	2B	2C	2D
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E	2F	2G
FINANCIÈRES		TOTAL IV	I3	NJ	NK	2H
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	ØK	ØL	ØM

6 **AMORTISSEMENTS** N° 2055 2023

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	
	Sur sol d'autrui	PR	17 343	PS		PT		PU	17 343
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	233 438	PW	4 906	PX		PY	238 344
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	55 707	QA	6 113	QB		QC	61 820
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	299 841	QE	12 550	QF		QG	312 391
	Matériel de transport	QH	3 200	QI	2 155	QJ		QK	5 355
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	11 406	QM	393	QN	4 985	QO	6 813
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	620 935	QV	26 117	QW	4 985	QX	642 067
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		ØN	620 935	ØP	26 117	ØQ	4 985	ØR	642 067

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais 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.

Dossier N° GIBROC en Euros.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

7 **PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**

DGFiP N° 2056 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS GIBROCA

Néant ☒ *

	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

Dossier N° GIBROC en Euros.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

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

DGFiP N° 2057 2023

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	12 997	UV	12 997	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	8 403		8 403		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	33		33		
	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	26 620		26 620		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC	96 278		96 278		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	10 391		10 391		
	Charges constatées d'avance	VS	4 428		4 428		
	TOTAUX	VT	159 302	VU	159 150	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					
	à plus de 1 an à l'origine	VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	281 202		281 202		
Personnel et comptes rattachés		8C	27 019		27 019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	15 184		15 184		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	37 426		37 426		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	13 096		13 096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	132		132		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	671 872		671 872		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	1 045 931	VZ	1 045 931		
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL	
Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

Cegid Quadra

Dossier N° GIBROC en Euros.

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

N° 2058-A 2023

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

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

Exercice N, clos le : 31/12/2022

I. RÉINTEGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WA	67 990
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	10 261
	Amendes et pénalités	WJ	744	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	17 245
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	95 496

II. DÉDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WS	
	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	
				Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3			
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	1F			
	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB			
	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5						
	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA						
	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC						
	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	9 517

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	bénéfice (I moins II)	XI	85 979
	déficit (II moins I)	XJ	
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	85 979
		XO	

Cegid Quadra

Dossier N° GIBROC en Euros.

10 **DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFiP N° 2058-B 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

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	29 601

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

Dossier N° GIBROC en Euros.

DGFiP N° 2058-C 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

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	58 053	Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	46 053
Prélèvements sur les réserves	ØE		Dividendes	ZE	12 000
			Autres répartitions	ZF	
			Report à nouveau	ZG	
TOTAL I	ØF	58 053	(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	58 053

RENSEIGNEMENTS DIVERS

			Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)	YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier	YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus	YS		
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance	YT	30 942	25 629
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)	XQ	157 945	159 771
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	10 403	11 698
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)	ST	171 207	178 979
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	370 497	376 077
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE	YW	13 101	14 587
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés ZS)	9Z	28 609	21 762
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	41 710	36 349
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	YY	458 136	492 705
	- 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	342 851	411 150
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2022)*	ØB	293 763	
	- 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	85 979	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	7 5 1 2 1 2 8 7 9 0 0 0 1 7			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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

Dossier N° GIBROC en Euros.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP N° 2059-A 2023

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 affèrente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements affèrents 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)		(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)
		CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪						

* 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

Dossier N° GIBROC en Euros.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

13

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

DGFiP N° 2059-B 2023

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

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				
		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

Dossier N° GIBROC en Euros.

N° 2059-C 2023

14 SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Désignation de l'entreprise : SAS GIBROCA

Néant ☒ *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ❶ ou 12.8 % ❷.	
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) ❶*	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *	

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	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 % ou 15 % ②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③		À 15 % ou 19 % ④	⑤	⑥
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

DGFiP N° 2059-D 2023

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS GIBROCA

Néant ☒ *

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

Dossier N° GIBROC en Euros.

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

16

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

FORMULAIRE EDI
N° 2059-E 2023

Désignation de l'entreprise : SAS GIBROCA				Néant ☐*
Exercice ouvert le : 01/01/2022	et clos le : 31/12/2022	Durée en nombre de mois	1	2

DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectif moyen du personnel * :	YP	10
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	2 420 434
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	2 420 434
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	1 374
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	97 904
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	792
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	100 070
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	1 690 164
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	175 361
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	1 202
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	1 866 727
IV- Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	OG	653 777
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	653 777

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	2 420 434	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	10		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX			
Période de référence	GY	01/01/2022		GZ	31/12/2022		
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

Dossier N° GIBROC en Euros.

(17) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

DGFiP N° 2059-F 2023

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

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

N° de dépôt

1/1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122022 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 patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Cegid Quadra

Dossier N° GIBROC en Euros.

N° 2058 A Bis 2023

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

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 : 01012022 clos le : 31122022

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - RÉINTÉGRATIONS — Bénéfice comptable de l'exercice (report de la ligne WA du 2058 A-SD)		E1	67 990
Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058-A-SD)		E2	27 506
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	95 496
Perte comptable de l'exercice (report de la ligne WS du 2058 A-SD)		E4	
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	
• imposées au taux de 15 %		E6	
• imposées au taux de 0 %		EZ	
• imputées sur les moins-values nettes à long terme		E7	
• imputées sur les déficits antérieurs		E8	
• autres plus-values imposées au taux de 19 % (art. 210F, 208 C et 219-IV du CGI)		I9	
III - RÉSULTAT FISCAL	TOTAL II	F1	9 517

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	Bénéfice (I-II)	F2	85 979	
	Déficit (II-I)	F3		
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	85 979	
	Déficit	F9		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

Cegid Quadra

MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

Dossier N° GIBROC en Euros.

N° 2058 B Bis 2023

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 [X] *

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

60607 CLERMONT CEDEX

Exercice ouvert le : 01012022
clos le : 31122022

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	
Total des déficits restant à reporter						H9	

(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

Dossier N° GIBROC en Euros.

Nø 2058 ER 2023

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES

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

SIRET Société intégrée 37822716900018

Exercice ouvert le : 01012022 Clos le : 31122022

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

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

A - RÉSULTAT		Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble	CA	85 979	CB	
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	85 979	CY	
BÉNÉFICE (CX - CY) ou DÉFICIT (CY - CX)	CZ	85 979	DA	

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

Dossier N° GIBROC en Euros.

Nø 2058 ES 2023

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES

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 : 01012022 clos le : 31122022

Néant ☒ *

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 2021	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

MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

Dossier N° GIBROC en Euros.

Nø 2058 FC 2023

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES

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 : 01012022 clos le :31122022 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	85 979
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	85 979

(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

Dossier N° GIBROC en Euros.

Nø 2058 PAP 2023

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 2	Clos le : 3 1 1 2 2 0 2 2

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

MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

Dossier N° GIBROC en Euros.

SAS GIBROCA

RUE HERMINIE
LIEUDIT "MARAIS MOINEAU"
60250 BURY

ANNEXES FISCALES

03 44 15 70 01

Dossier N° GIBROC en Euros.

CA17 - DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

Désignation de l'entreprise : SAS GIBROCA 31/12/2022

Produits à recevoir	Montant
RRRO A REC.	7 802
PRODUIT A REC.	1 251

CA18 - DETAIL DES CHARGES A PAYER

Désignation de l'entreprise : SAS GIBROCA 31/12/2022

Charges à payer	Montant
FNP FRAIS GENERAUX	15 128
PROV. CP	24 868
PROV. CH./CP	4 733
ORG.SOC. CH. A PAYER	264
ETAT CH. A PAYER	12 625

CA20 - DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Désignation de l'entreprise : SAS GIBROCA 31/12/2022

Charges constatées d'avance	Montants		
	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA	4 428		

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Formulaire EDI **1330-CVAE**
pour **2023**

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° Voie RUE HERMINIE Code postal 62250 Commune BURY
N° SIRET de l'établissement principal	37822716900018
Période de référence *(JJMMAAAA)*	01 / 01 / 2022 au 31 / 12 / 2022
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	653 777	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	2 420 434	à reporter case A1 de la 1329-DEF-SD
Chiffre d'affaires de référence du groupe	B6	2 420 034	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	20/04/2023	DJOUMESSI SERGE3

Cegid Quadra

SIREN 378227169 **PAGE** 2 / 2

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
00018	60	BURY	116	10.00

Cegid Quadra

Dossier N° GIBROC en Euros.

SAS GIBROCA

RUE HERMINIE
LIEUDIT "MARAIS MOINEAU"
60250 BURY

COMPTES ANNUELS

03 44 15 70 01

Dossier N° GIBROC en Euros.

SAS GIBROCA
60250 BURY

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 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	255 687	13 702	18 608	-4 906	-26.37
	Installations techniques, matériel et outillage	88 448	61 820	26 627	27 700	-1 073	-3.87
	Autres immobilisations corporelles	369 277	324 560	44 717	55 366	-10 648	-19.23
	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	12 997		12 997	12 766	231	1.81
	Total II	740 495	642 067	98 427	114 824	-16 396	-14.28
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	1 094 563		1 094 563	996 659	97 904	9.82
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	8 403		8 403	7 243	1 159	16.01
	Autres créances	133 323		133 323	173 169	-39 846	-23.01
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	22 375		22 375	17 642	4 733	26.83
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	4 428		4 428	17 623	-13 195	-74.88
	Total III	1 263 091		1 263 091	1 212 336	50 755	4.19
	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)	2 003 586	642 067	1 361 519	1 327 160	34 359	2.59

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 12 997
(3) Dont à plus d'un an

Dossier N° GIBROC en Euros.

SAS GIBROCA
60250 BURY

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 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	82 019	70 409	11 610	16.49
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	99 481	65 037	34 443	52.96
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	67 990	58 053	9 937	17.12
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	315 588	259 598	55 990	21.57
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				
	Emprunts et dettes financières diverses	39	36	3	8.33
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281 202	270 666	10 536	3.89
	Dettes fiscales et sociales	92 818	83 050	9 767	11.76
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	671 872	713 810	-41 938	-5.88
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 045 931	1 067 562	-21 631	-2.03
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 361 519	1 327 160	34 359	2.59
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 045 931	1 067 562		

Dossier N° GIBROC en Euros.

SAS GIBROCA
60250 BURY

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CONSTRUCTIONS		13 702	18 608	-4 906	-26.37
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	-238 344	-233 438	-4 906	-2.10
28148000	AMORT.PARK.ACCES|SOL AUTRUI	-17 343	-17 343		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		26 627	27 700	-1 073	-3.87
21500000	MATERIEL ET OUTILLAGE	88 448	83 408	5 040	6.04
28150000	AMORT. MAT ET OUTILLAGE	-61 820	-55 707	-6 113	-10.97
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		44 717	55 366	-10 648	-19.23
21810000	INST GALE.&AMEN.DIVERS	353 360	351 750	1 610	0.46
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	6 465	6 465		
21830000	MATERIEL DE BUREAU ET INFO.	9 452		9 452	
21840000	MAT ET MOB DE BUREAU		6 612	-6 612	NS
21840001	MATERIEL BUREAU		4 985	-4 985	NS
28181000	AMORT. INSTALL.DIVERSES	-312 391	-299 841	-12 550	-4.19
28182000	AMORT.MAT DE TRANSPORT	-5 355	-3 200	-2 155	-67.34
28183000	AMORT. MATERIEL BUREAU ET INF	-6 813		-6 813	
28184000	AMORT MAT.MOB.BUREAU		-6 421	6 421	100.00
28184001	AMORT MAT BUREAU		-4 985	4 985	100.00
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		12 997	12 766	231	1.81
27500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	9 783	9 552	231	2.42
27500001	CAUTION NEO PACK	1 854	1 854		
27500002	DEPOT GARANTIE SANEF	430	430		
27500003	D.G ANAVEO	930	930		
Total II		98 427	114 824	-16 396	-14.28
MARCHANDISES		1 094 563	996 659	97 904	9.82
37008000	STOCK MARCHANDISES 20.00%	1 094 563	996 659	97 904	9.82
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		8 403	7 243	1 159	16.01
41110000	CLIENTS	8 403	7 243	1 159	16.01
AUTRES CREANCES		133 323	173 169	-39 846	-23.01
40960000	EMBALLAGE A RENDRE	1 338	1 332	6	0.46
40981000	RRRO A RECEVOIR TTC	7 802	40 829	-33 027	-80.89
40982000	PRODUIT A RECEVOIR TTC	1 251	1 003	249	24.83
40987500	AV.A REC. TTC FRN.FRAIS GENE.		16 025	-16 025	NS
42510000	TROP PERCU	33		33	
44562000	TVA A RECUPERER SUR IMMOB.	322	179	143	79.65
44566030	TVA DEDUCTIBLE 5.5%	2		2	
44566070	TVA DEDUCTIBLE 10.00%	560		560	
44566080	TVA DEDUCTIBLE 20.00%	15 376	684	14 692	NS
44566200	TVA SUR FRAIS GENERAUX	7 504	8 791	-1 286	-14.63
44566301	TVA SUR FRAIS GENERAUX MOIS 0	306		306	

Dossier N° GIBROC en Euros.

SAS GIBROCA
60250 BURY

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
44566312	TVA SUR FRAIS GENERAUX MOIS 1	320	637	-317	-49.69
44586100	TVA DEDUCT SUR FACT. A RECEV.	2 229	2 225	4	0.20
44870000	ETAT - PRODUITS A RECEVOIR		3 308	-3 308	NS
45510001	C|C PHILOKOM	94 037	96 794	-2 757	-2.85
45590000	INTERET A REC|CPTE COURANT	2 241	1 075	1 166	108.47
46700020	COUPON ESPACE WEB		288	-288	NS
DISPONIBILITES		22 375	17 642	4 733	26.83
51120000	CHEQUES A ENCAISSER		223	-223	NS
51150000	CARTES BLEUES A ENCAISSER	10 153	4 447	5 706	128.32
51210017	SOCIETE GENERALE RJ	2 177	3 809	-1 631	-42.83
51210018	BANQUE CHABRIERES RJ	5 973	6 764	-791	-11.70
53100000	CAISSE	1 700	1 700		
58000000	VIREMENT DE FONDS	2 372	699	1 673	239.20
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		4 428	17 623	-13 195	-74.88
48600000	CHARG.CONSTAT.D'AVANCE	4 428	17 623	-13 195	-74.88
Total III		1 263 091	1 212 336	50 755	4.19
TOTAL GENERAL		1 361 519	1 327 160	34 359	2.59

Dossier N° GIBROC en Euros.

SAS GIBROCA
60250 BURY

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 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		82 019	70 409	11 610	16.49
10630000	RESERVE STATUTAIRE|FACULTATIV	82 019	70 409	11 610	16.49
AUTRES RESERVES		99 481	65 037	34 443	52.96
10680000	AUTRES RESERVES	99 481	65 037	34 443	52.96
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		67 990	58 053	9 937	17.12
Total I		315 588	259 598	55 990	21.57
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		39	36	3	8.33
45520001	C|C ITM ENTREPRISES	39	36	3	8.33
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		281 202	270 666	10 536	3.89
40110000	FOURN.MARCHANDISES FILIERES	145 470	140 275	5 195	3.70
40120000	FOURN.MARCHANDISES REFER.C.D.	67 404	65 852	1 552	2.36
40130000	AUTRES FOURN.MARCHANDISES	17 869		17 869	
40140000	FOURN.FRAIS GENERAUX FILIALES	2 213	15 682	-13 469	-85.89
40150000	AUTRES FOURN.FRAIS GENERAUX	11 768	18 290	-6 522	-35.66
40180000	FOURNISSEURS ITM REFERENCES	21 351	16 880	4 471	26.49
40815000	FACT.A REC. TTC FOURN FRAIS G	15 128	13 687	1 441	10.53
DETTES FISCALES ET SOCIALES		92 818	83 050	9 767	11.76
42100000	REMUNERATIONS DUES AU PERSONN	2 152	480	1 672	348.14
42820000	DETTE PROV. POUR CONGES PAYES	24 868	26 696	-1 828	-6.85
43100000	URSSAF	7 294	7 362	-68	-0.92
43721000	PREVOYANCE MUTUELLE N.C	730	556	174	31.36
43722000	PREVOYANCE MUTUELLE CADRES	366	317	49	15.43
43750000	RETRAITE NON CADRE	1 794	2 137	-343	-16.06
43760000	RESURCA CADRE	3	3	0	3.60
43820000	CHARGES SOC.|CONGES A PAYER	4 733	4 800	-67	-1.39
43860000	ORGAN.SOC.CHARGE A PAYER	264	5 892	-5 627	-95.51
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	471	392	79	20.04
44550000	TVA A DECAISSER (A PAYER)	9 500	13 545	-4 045	-29.86
44566070	TVA DEDUCTIBLE 10.00%		8	-8	NS
44571000	T.V.A COLLECTEE	1 999	40	1 959	NS
44571020	TVA COLLECTEE 2.10%	8		8	
44571030	TVA COLLECTEE 5.5%	27		27	
44571070	TVA COLLECTEE 10.00%	2 325		2 325	
44571080	TVA COLLECTEE 20.00%	22 084		22 084	
44586200	TVA SUR AVOIR ET REMISE A REC	1 300	9 476	-8 175	-86.28
44587000	TVA COLLECT. SUR FACT A ETAB.	182	167	15	8.94
44860000	ETAT - CHARGES A PAYER	12 625	11 088	1 536	13.86
45700000	DIVIDENDE A PAYER	93	93		
AUTRES DETTES		671 872	713 810	-41 938	-5.88
46700002	AVANCE DJOUMESSI SERGE	433	433		
46700007	DETTES RJ	671 389	713 376	-41 988	-5.89
46760000	REMB. AMONT CARTE KDO ASSO|ST	50		50	

Dossier N° GIBROC en Euros.

SAS GIBROCA
60250 BURY

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Total IV	1 045 931	1 067 562	-21 631	-2.03
TOTAL GENERAL	1 361 519	1 327 160	34 359	2.59

Dossier N° GIBROC en Euros.

SAS GIBROCA
60250 BURY

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	2 394 974		2 394 974	2 573 798	-178 824	-6.95
Production vendue de biens						
Production vendue de services	25 460		25 460	23 744	1 717	7.23
Chiffre d'affaires NET	2 420 434		2 420 434	2 597 541	-177 107	-6.82
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			15 341	6 471	8 870	137.07
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 241	7 089	-2 848	-40.18
Autres produits			1 374	1 986	-612	-30.82
Total des Produits d'exploitation (I)			2 441 390	2 613 088	-171 698	-6.57
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			1 652 973	1 821 552	-168 579	-9.25
Variation de stock (marchandises)			-97 904	-113 679	15 776	13.88
Achats de matières premières et autres approvisionnements				63	-63	-100.00
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			370 497	376 077	-5 580	-1.48
Impôts, taxes et versements assimilés			41 710	36 349	5 361	14.75
Salaires et traitements			308 828	322 895	-14 067	-4.36
Charges sociales			62 539	72 070	-9 532	-13.23
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			26 117	24 468	1 649	6.74
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1 202	1 911	-710	-37.14
Total des Charges d'exploitation (II)			2 365 962	2 541 707	-175 745	-6.91
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			75 428	71 381	4 047	5.67
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 afférentes à des exercices antérieurs

Dossier N° GIBROC en Euros.

SAS GIBROCA
60250 BURY

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 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)	2 999	4 292	-1 292	-30.11
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	2 999	4 292	-1 292	-30.11
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	532	170	361	212.52
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	532	170	361	212.52
2. Résultat financier (V-VI)	2 468	4 122	-1 654	-40.12
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	77 896	75 502	2 394	3.17
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 727	6 227	2 500	40.14
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	8 727	6 227	2 500	40.14
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 388	8 711	-7 323	-84.06
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	1 388	8 711	-7 323	-84.06
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	7 339	-2 483	9 822	395.55
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	17 245	14 966	2 279	15.23
Total des produits (I+III+V+VII)	2 453 117	2 623 607	-170 491	-6.50
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 385 127	2 565 554	-180 427	-7.03
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	67 990	58 053	9 937	17.12

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées	2 241	1 075
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées		

Dossier N° GIBROC en Euros.

SAS GIBROCA
60250 BURY

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES		2 394 974	2 573 798	-178 824	-6.95
70701000	VENTES EXONEREES	405	80	325	406.18
70702000	VENTES 2.1%	392	125	267	214.22
70703000	VENTES 5.5%	2 135	3 605	-1 470	-40.77
70707000	VENTES 10.00%	285 962	300 222	-14 259	-4.75
70708000	VENTES 20.00%	2 578 847	2 778 932	-200 085	-7.20
70792000	TVA 2.1%	-8	-3	-6	NS
70793000	TVA 5.5%	-351	-382	31	8.21
70797000	TVA 10.00%	-25 997	-27 293	1 296	4.75
70798000	TVA 20.00%	-431 780	-465 028	33 248	7.15
70971000	REMISE CARTE FIDELITE	-13 486	-13 173	-313	-2.37
70972000	CARTE FIDELITE LOCALE	-1 146	-3 287	2 141	65.12
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		25 460	23 744	1 717	7.23
70604000	PRESTATIONS DE SERVICES	16 477	15 016	1 461	9.73
70890000	BONIFICATION|CONTRIB.E-COMM.E	2 249	1 266	984	77.72
70892000	BUDGET CARTE FIDELITE	6 734	7 462	-728	-9.75
Chiffre d'affaires NET		2 420 434	2 597 541	-177 107	-6.82
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		15 341	6 471	8 870	137.07
74100000	SUBVENTIONS PERSONNEL	15 341	6 471	8 870	137.07
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		4 241	7 089	-2 848	-40.18
79100001	TRANSFERT DE CHARGES	792	275	517	188.10
79120000	TRANSFERT DES CHARGES DE PERS	3 449	6 814	-3 366	-49.39
AUTRES PRODUITS		1 374	1 986	-612	-30.82
75882000	ECARTS POSISTIFS DE REGLEMENT	1 374	1 986	-612	-30.82
Total des Produits d'exploitation		2 441 390	2 613 088	-171 698	-6.57
ACHATS DE MARCHANDISES		1 652 973	1 821 552	-168 579	-9.25
60701800	ACHATS MSES INTRACOM. 10.00%	65 587	37 270	28 317	75.98
60701900	ACHATS MSES INTRACOM. 20.00%	32 293	34 056	-1 764	-5.18
60703000	ACHATS MARCHANDISES 5.5%	1 135	1 810	-675	-37.30
60707000	ACHATS MARCHANDISES 10.00%	165 447	161 867	3 580	2.21
60708000	ACHATS MARCHANDISES 20.00%	1 433 296	1 171 652	261 643	22.33
60717000	ACHATS MSES PROMOTION 10.00%		4 897	-4 897	NS
60718000	ACHATS MSES PROMOTION 20.00%	18 170	315 548	-297 378	-94.24
60743000	ACHATS PNM CONSIGNES 5.50%		-176	176	100.00
60747000	ACHATS PNM CONSIGNES 10.00%		5 721	-5 721	NS
60748000	ACHATS PNM CONSIGNES 20.00%		188 801	-188 801	NS
60970700	RRRO MARCHANDISES 10.00%	-214	-131	-83	-63.50
60970800	RRRO MARCHANDISES 20.00%	-8 011	-13 902	5 891	42.38
60971000	RRRO MARCHANDISES EXONERES		-128	128	100.00
60977100	RCE REM.CONDIT.ENSEIG.(NETTO)	-54 730	-85 734	31 004	36.16
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)		-97 904	-113 679	15 776	13.88
60370800	VAR. DE STOCK MARCH. 20.00%	-97 904	-113 679	15 776	13.88
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS			63	-63	-100.00
60260000	ACHATS EMBALLAGES		63	-63	NS

Dossier N° GIBROC en Euros.

SAS GIBROCA
60250 BURY

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		370 497	376 077	-5 580	-1.48
60611000	ELECTRICITE	10 236	14 970	-4 734	-31.62
60612000	EAU	467	581	-114	-19.69
60613000	GAZ	5 321	7 539	-2 218	-29.42
60615000	CARBURANTS LUBRIFIANTS	7 525	6 543	982	15.01
60631000	PETIT MATERIEL	7 957	4 225	3 732	88.32
60631001	PTIT MAT RAYON	1 640	2 364	-724	-30.63
60631100	PETIT MATERIEL STIME	343		343	
60632000	PETITES FOURNITURES	1 194	3 896	-2 702	-69.35
60640000	FOURNITURES DE BUREAU	1 327	1 885	-557	-29.58
60640001	FOURNITURE INFORMATIQUE	1 180	1 554	-374	-24.06
61110000	TRAITEMENT ET EVACU. DECHETS	2 946	2 788	158	5.67
61130000	FRAIS INSTALLATION CHEZ CLIEN	3 880	2 996	884	29.53
61131000	STIME INSTALL. MATERIEL LOUE	1 425		1 425	
61151000	PRESTATIONS INFORMATIQUE STIM	21 768	18 878	2 890	15.31
61151200	PRESTA.INFO.BULLETINS DE PAIE	320	373	-53	-14.29
61160000	SURVEILLANCE & GARDIENNAGE	603	594	9	1.50
61320000	LOYER IMMOBILIER	115 093	114 860	233	0.20
61353100	LOCATION MATERIEL INFO. STIME	4 863	2 830	2 033	71.82
61353200	LOCATION DE LOGICIEL STIME	2 594	2 471	123	4.97
61359000	LOCATIONS DIVERSES	194	278	-83	-29.94
61359005	LOCATIONS BORNES	1 620	1 620		
61359007	LOCATION MPOS 3XCB	126		126	
61359008	LOCATION CITERNE VITOGAZ	52		52	
61359012	LOCATION ANAVEO VIDEO SURVEIL	1 050	4 200	-3 150	-75.00
61359013	LOCATION FENWIK GE CAPITAL		5 828	-5 828	NS
61359014	LOCATION CHECKPOINT	389	1 652	-1 263	-76.45
61359016	LOC COPIEUR BNP LEASE	452	452		
61359017	LOCATION PRECTEL TELEPHONE	2 860	2 640	220	8.33
61359018	LOC NEOPACK FENWICK 2	5 700		5 700	
61421000	CONT. FONC.PAYEES AU BAILLER	22 953	22 940	13	0.06
61550000	ENTR. REP. BIENS MOBILIERS	4 109	2 855	1 254	43.90
61550001	ENT REP AUTRE BIEN MOBIL	45	805	-760	-94.41
61551000	ENTR. REP MATERIEL TRANSPORT	4 751	3 951	800	20.26
61560000	MAINTENANCE CONTRAT ENTRETIEN	7 995	7 053	942	13.36
61560002	MAINTENANCE MSI SYMBOL	134	189	-54	-28.76
61560003	MAINTEANCE PORTES AUTOMATIQUE	334	324	10	3.06
61560004	MAINTENANCE DETECTION INTRUSI	412		412	
61560006	MAINTENANCE DEROULEURS SOL	264	129	135	105.19
61560007	MAINTENACE NEOPAK FENWIK		276	-276	NS
61562000	MAINTENANCE INFORMATIQUE STIM	833	1 133	-300	-26.47
61610000	ASSURANCES MULTIRISQUES	8 840	9 111	-271	-2.98
61630000	ASSURANCES VEHICULES	1 040	1 016	24	2.37
61680000	AUTRES ASSURANCES	98	208	-110	-52.89
62261000	HONORAIRES CONSEIL JURIDIQUE	4 731	1 780	2 951	165.81
62265000	HONORAIRES DIVERS	5 542	9 565	-4 023	-42.06
62267000	HONORAIRE FORMATION SALARIES	60	349	-289	-82.81
62270000	FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	69	5	64	NS
62310000	ANNONC.INSERT.PUBLIC.(PRESSE)		299	-299	NS
62312000	AFFICHES PUBLICITAIRES	2 110	2 588	-478	-18.47
62314000	PUBLICITE AUDIOVISUELLE	228	228		
62319000	AUTRES PUBLICITES	169	222	-53	-23.92
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	3 096	1 240	1 856	149.66
62360000	CATALOGUES ET PROSPECTUS	24 455	19 511	4 944	25.34
62361000	DISTRIBUTION CATALOGUES	16 164	21 273	-5 110	-24.02

Dossier N° GIBROC en Euros.

SAS GIBROCA
60250 BURY

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
62380000	POURBOIRES ET DONS	50	170	-120	-70.59
62410000	FRET ET TRANSP|ACHATS	242	338	-96	-28.36
62510000	VOYAGES ET DEPL. DU PERSONNEL	88		88	
62512000	VOYAGES ET DEPL. DIRIGEANTS	18 241	21 416	-3 175	-14.82
62560000	MISSIONS	535	377	157	41.71
62570000	RECEPTIONS	92	272	-180	-66.12
62610000	FRAIS POSTAUX	477	570	-93	-16.39
62620000	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 310	2 412	-102	-4.22
62700000	AUTRES SERVICES BANCAIRES	3 133	3 012	121	4.02
62710000	COMMISSIONS CARTES BANCAIRES		543	-543	NS
62710001	FRAIS CB MULTIPLES	624		624	
62710002	FRAIS CARTE BLEUE CHABRIERE	5 857	4 821	1 036	21.49
62710003	FRAIS CB MULTIPLES	368		368	
62780000	AUTRES FRAIS | PRESTATION SER	38		38	
62810000	FRAIS CCM CARTE KDO CONSO	35	15	20	139.51
62850000	COTISATION ITM ENTREPRISES	21 359	23 678	-2 319	-9.79
62860000	COTISATION U.D.M.	1 160	1 257	-97	-7.72
62870000	COTISATION G.I.E.	4 330	4 130	200	4.84
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		41 710	36 349	5 361	14.75
63330000	TAXE FORMATION CONTINUE	2 377	3 322	-945	-28.45
63330100	DIR.TAXE FORMATION CONTINUE	362	382	-21	-5.45
63350000	TAXE D'APPRENTISSAGE	1 422	1 715	-293	-17.06
63350100	DIR.TAXE D'APPRENTISSAGE	333	473	-139	-29.50
63511000	CONTRIBUTION FONCIERE ECO.	13 101	14 587	-1 486	-10.19
63513000	AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 599	2 364	-765	-32.36
63514100	VIGNETTE ET CARTE GRISE		14	-14	NS
63516000	TAXE | CONTRIBUTION INS	286	514	-228	-44.42
63584000	TAXES DIVERSES(ETAT & COL.LOC	8 526	38	8 488	NS
63712000	TASCOM	9 517	9 517		
63717000	TAXE CARBONE	3 135	2 362	773	32.73
63780000	TAXES DIVERSES (ORGANISMES)	111	118	-7	-5.97
63781000	REDEVANCE SACEM	942	944	-3	-0.28
SALAIRES ET TRAITEMENTS		308 828	322 895	-14 067	-4.36
64111000	REMUNERATION PERSONNEL	238 081	252 048	-13 967	-5.54
64112000	REMUNERATION DIRIGEANT	56 480	69 519	-13 039	-18.76
64120000	CONGES PAYES	-1 828	1 328	-3 156	NS
64132000	PRIME EXCEPTIONNELLE	51		51	
64142000	INDEMN.NON SOUM.A COTISATION	875		875	
64142100	INDEM. LICENCIEMENT NON SOUMI	15 169		15 169	
CHARGES SOCIALES		62 539	72 070	-9 532	-13.23
64510000	COTISATION U.R.S.S.A.F.	26 242	28 995	-2 753	-9.49
64510100	DIR.COTISATION URSSAF	16 825	19 930	-3 105	-15.58
64521000	CGAM PREVOYANCE	3 024	2 376	647	27.24
64522100	DIR.PREVOYANCE|MUTUELLE CADRE	948	1 138	-190	-16.72
64531000	COTISATION AG2R NON CADRE	5 536	6 336	-800	-12.62
64532100	DIR.COTISATION RETRAITES CADR	4 847	6 779	-1 932	-28.50
64540000	COTISATION POLE EMPLOI	4 019	4 614	-596	-12.92
64751000	MEDECINE DU TRAVAIL	1 165	1 265	-100	-7.91
64820000	CHARG.SOC.CONGES PAYES	-67	637	-704	NS

Dossier N° GIBROC en Euros.

SAS GIBROCA
60250 BURY

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		26 117	24 468	1 649	6.74
68112000	DOT. AMORT. CORPORELLES	26 117	24 468	1 649	6.74
AUTRES CHARGES		1 202	1 911	−710	−37.14
65400000	PERTE|CREANCE IRRECOUVRABLE	969	1 829	−860	−47.01
65800000	CHARG.DIV.GEST.COURANTE	1		1	
65881000	ECARTS NEGATIFS CAISSES (ESP.	61	75	−14	−18.71
65882000	ECARTS NEGATIFS REGLEMENT	171	7	163	NS
Total des Charges d'exploitation		2 365 962	2 541 707	−175 745	−6.91
Résultat d'exploitation		75 428	71 381	4 047	5.67
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		2 999	4 292	−1 292	−30.11
76380000	INTERET CPTE COUR.DEBIT. STE	2 241	1 075	1 166	108.47
76510000	ESCOMPTE OBTENU		34	−34	NS
76520000	ESCOMPTE OBTENU|FILIAL.GRP	745	3 176	−2 431	−76.55
76810000	INTERET BANCAIRE		6	−6	NS
76821000	CARTES KDO PERDUES | PERIMEES	14		14	
Total des Produits financiers		2 999	4 292	−1 292	−30.11
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		532	170	361	212.52
66160000	INTERET AGIOS BANCAIRES	1	0	1	NS
66181000	FRAIS FINAN.FOURN.DIRECT	46	120	−74	−62.00
66182000	FRAIS FINANCIERS FILIALE	485	50	435	868.49
Total des Charges financières		532	170	361	212.52
Résultat financier		2 468	4 122	−1 654	−40.12
Résultat courant avant impôts		77 896	75 502	2 394	3.17
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		8 727	6 227	2 500	40.14
77104000	PARTICIP.PUBL.OUVERTURE GRPT	8 257		8 257	
77180000	AUT.PROD.EXCEP.|OP.DE GESTION	470	6 227	−5 757	−92.45
Total des Produits exceptionnels		8 727	6 227	2 500	40.14
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		1 388	8 711	−7 323	−84.06
67120000	PENALITES. AMENDES FISC. PENA	744		744	
67180000	AUT.CHARG.EXCEP.|OP.GESTION	644	8 711	−8 067	−92.61
Total des Charges exceptionnelles		1 388	8 711	−7 323	−84.06
Résultat exceptionnel		7 339	−2 483	9 822	395.55
IMPOTS SUR LES BENEFICES		17 245	14 966	2 279	15.23
69810000	INT. FISCALE CHARGES	17 245	14 966	2 279	15.23
Total des produits		2 453 117	2 623 607	−170 491	−6.50
Total des charges		2 385 127	2 565 554	−180 427	−7.03

Dossier N° GIBROC en Euros.

SAS GIBROCA
60250 BURY

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	67 990	58 053	9 937	17.12

Dossier N° GIBROC en Euros.

SAS GIBROCA

RUE HERMINIE
LIEUDIT "MARAIS MOINEAU"
60250 BURY

ANNEXE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

03 44 15 70 01

Dossier N° GIBROC en Euros.

SAS GIBROCA
60250 BURY

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

SAS GIBROCA
60250 BURY

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 361 518.71 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 420 434.15 Euros et dégageant un bénéfice de 67 989.92 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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).

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

SAS GIBROCA
60250 BURY

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- 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.

SAS GIBROCA
60250 BURY

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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 bénéfices

L'impôt comptabilisé correspond à l'impôt dû au titre de l'exercice 2022.

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 -

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	83 408		5 040
Installations générales agencements aménagements divers	351 750		1 610
Matériel de transport	6 465		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 597		2 840
TOTAL	722 609		9 490
Autres participations	152		
Autres titres immobilisés	232		
Prêts, autres immobilisations financières	12 766		231
TOTAL	13 150		231
TOTAL GENERAL	735 759		9 721

Dossier N° GIBROC en Euros.

SAS GIBROCA
60250 BURY

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

	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			88 448	88 448
Installations générales agencements aménagements divers			353 360	353 360
Matériel de transport			6 465	6 465
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		4 985	9 452	9 452
TOTAL		4 985	727 114	727 114
Autres participations			152	152
Autres titres immobilisés			232	232
Prêts, autres immobilisations financières			12 997	12 997
TOTAL			13 381	13 381
TOTAL GENERAL		4 985	740 495	740 495

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.	233 438	4 906		238 344
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	55 707	6 113		61 820
Installations générales agencements aménagements divers	299 841	12 550		312 391
Matériel de transport	3 200	2 155		5 355
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 406	393	4 985	6 813
TOTAL	620 935	26 117	4 985	642 067
TOTAL GENERAL	620 935	26 117	4 985	642 067

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	4 906				
Instal.techniques matériel outillage indus.	6 113				
Instal.générales agenc.aménag.divers	12 550				
Matériel de transport	2 155				
Matériel de bureau informatique mobilier	393				
TOTAL	26 117				
TOTAL GENERAL	26 117				

Dossier N° GIBROC en Euros.

SAS GIBROCA
60250 BURY

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	12 997	12 997	
Autres créances clients	8 403	8 403	
Personnel et comptes rattachés	33	33	
Taxe sur la valeur ajoutée	26 620	26 620	
Groupe et associés	96 278	96 278	
Débiteurs divers	10 391	10 391	
Charges constatées d'avance	4 428	4 428	
TOTAL	159 302	159 150	152

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	281 202	281 202		
Personnel et comptes rattachés	27 019	27 019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 184	15 184		
Taxe sur la valeur ajoutée	37 426	37 426		
Autres impôts taxes et assimilés	13 096	13 096		
Groupe et associés	132	132		
Autres dettes	671 872	671 872		
TOTAL	1 045 931	1 045 931		

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	9 053
Total	9 053

Dossier N° GIBROC en Euros.

SAS GIBROCA
60250 BURY

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des produits à recevoir

	Montant
RRRO A REC.	7 802
PRODUIT A REC.	1 251
Total	9 053

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 128
Dettes fiscales et sociales	42 490
Total	57 618

SAS GIBROCA
60250 BURY

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des charges à payer

	Montant
FNP FRAIS GENERAUX	15 128
PROV. CP	24 868
PROV. CH./CP	4 733
ORG.SOC. CH. A PAYER	264
ETAT CH. A PAYER	12 625
Total	57 618

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 428
Total	4 428

Dossier N° GIBROC en Euros.

SAS GIBROCA
60250 BURY

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA	4 428		
Total	4 428		

- 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		27 027
Engagement total		27 027

Hypothèses de calculs retenues

NEANT

	Dirigeants	Autres	Provisions
Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour personnel en activité		27 027	

SAS GIBROCA
60250 BURY

ETAT DES IMMOBILISATIONS

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

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date		Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date 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	942.23	110.30	1 052.53	50.44	
00234 000 MAR.ENROB. réfection cours arriere	4 587.00	210314	L	10,00	3 570.32	458.70	4 029.02	557.98	
00240 000 ANTIGNIS Porte coupe feu	1 400.00	110516	L	10,00	790.14	140.00	930.14	469.86	
00241 000 HEI peinture intérieure	1 800.00	081216	L	14,29	1 303.01	257.22	1 560.23	239.77	
00242 000 CREATIF BETON Dallage en béton	1 480.00	300916	L	10,00	777.71	148.00	925.71	554.29	
00243 000 ARGENLIEU BETON Béton	845.97	300916	L	10,00	444.55	84.60	529.15	316.82	
00244 000 HEI Enrobé	13 024.00	061216	L	10,00	6 604.77	1 302.40	7 907.17	5 116.83	
00245 000 WATT DOM Instal. réseau et secteur	6 030.00	121216	L	10,00	3 048.04	603.00	3 651.04	2 378.96	
00267 000 RECORD Porte automatique	3 638.00	160517	L	14,29	2 407.07	519.87	2 926.94	711.06	
00268 000 RECORD Rideau métallique	2 094.00	160517	L	10,00	969.55	209.40	1 178.95	915.05	
00269 000 RECORD Porte automatique	3 700.00	160517	L	14,29	2 448.09	528.73	2 976.82	723.18	
00273 000 HEI Chape sur dalle béton	2 740.10	270717	L	10,00	1 214.65	274.01	1 488.66	1 251.44	
00276 000 Honoraires architecte	2 300.00	290517	L	20,00	2 113.48	186.52	2 300.00		
00277 000 TZ BAT. Sellement bordures	833.33	271217	L	10,00	334.46	83.33	417.79	415.54	
Totaux compte : 21450000	252 045.59				233 438.29	4 906.08	238 344.37	13 701.22	

Dossier N° GIBROC en Euros.

SAS GIBROCA
60250 BURY

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	639.38	47.62	687.00		
00236 000 ANAVEO Centrale alarme sirènes extérieures et intérieures 6 contacts	1 750.00	081015	L 14,29	1 558.72	191.28	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	1 023.30	216.65	1 239.95	276.13	

Dossier N° GIBROC en Euros.

SAS GIBROCA
60250 BURY

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00279 000 DANCOVER Chapiteau	1 844.14	250318	L 20,00	1 391.45	368.83	1 760.28	83.86	
00280 000 LABRUCHE Godet	1 150.00	270318	L 20,00	866.44	230.00	1 096.44	53.56	
00282 000 AVEM Monétique	571.00	250619	L 20,00	287.85	114.20	402.05	168.95	
00283 000 C2M Chapiteau	1 204.17	160620	L 20,00	372.13	240.83	612.96	591.21	
00285 000 SOLUTEC Machine à clé	5 622.12	111220	L 20,00	1 189.11	1 124.42	2 313.53	3 308.59	
00287 000 SA3I Onduleur	1 804.00	270121	L 20,00	335.10	360.80	695.90	1 108.10	
00288 000 C2M NEGOCE Chapiteau	1 354.17	260321	L 20,00	208.51	270.83	479.34	874.83	
00290 000 FORTAL 2 Mini escabeaux	752.46	120921	L 20,00	45.77	150.49	196.26	556.20	
00291 000 LGI Scie à panneaux	15 771.76	290921	L 10,00	406.18	1 577.18	1 983.36	13 788.40	
00292 000 SCHILLER Défibrilateur	750.50	261021	L 20,00	27.55	150.10	177.65	572.85	
00293 000 LABRUCHE Godet à vrac	1 303.00	221121	L 20,00	28.56	260.60	289.16	1 013.84	
00294 000 STIME Caisses	5 040.00	140322	L 20,00		809.16	809.16	4 230.84	
Totaux compte : 21500000	88 447.82			55 707.47	6 112.99	61 820.46	26 627.36	

Compte : 21810000 INST GALE.&AMEN.DIVERS

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date 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								
00126 000 SEM INTERN. Eléments gondoles	3 958.95	311003	L 10,00	3 958.95		3 958.95		

Dossier N° GIBROC en Euros.

SAS GIBROCA
60250 BURY

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
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		

Dossier N° GIBROC en Euros.

SAS GIBROCA
60250 BURY

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		
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	1 145.00	89.96	1 234.96		
00232 000 SOLID Carport modern.	1 180.66	250113	L 10,00	1 054.87	118.07	1 172.94	7.72	
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	803.08	137.36	940.44	20.78	
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	2 178.45	423.62	2 602.07	1 634.14	
00247 000 LMR Montage cantilever	2 500.00	011016	L 10,00	1 313.01	250.00	1 563.01	936.99	
00248 000 LMR Eléments gondoles	2 115.00	011016	L 10,00	1 110.81	211.50	1 322.31	792.69	
00249 000 HMY Guidage	4 801.21	281116	L 10,00	2 445.32	480.12	2 925.44	1 875.77	
00250 000 HMY Meubles caisses et ilot	3 936.06	281116	L 10,00	2 004.71	393.61	2 398.32	1 537.74	

Dossier N° GIBROC en Euros.

SAS GIBROCA
60250 BURY

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
00252 000 HMY Eléments de gondoles	21 396.51	211216	L 10,00	10 762.73	2 139.65	12 902.38	8 494.13	
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	2 485.75	497.15	2 982.90	1 988.55	
00256 000 MAG SYSTEM Support+broches	905.76	110117	L 20,00	900.79	4.97	905.76		
00257 000 HMY Eléments de gondoles	10 202.68	160117	L 10,00	5 059.42	1 020.27	6 079.69	4 122.99	
00258 000 MAG SYSTEM Support+broches	643.83	190117	L 20,00	637.50	6.33	643.83		
00259 000 FRANCE FIL Corbeilles	499.93	100217	L 20,00	488.99	10.94	499.93		
00260 000 PVP Signalétique	2 643.83	280217	L 14,29	1 828.97	377.80	2 206.77	437.06	
00261 000 HMY Eléments de gondoles	11 197.23	010317	L 10,00	5 417.61	1 119.72	6 537.33	4 659.90	
00262 000 ASI Plans évacuations	660.00	030417	L 20,00	626.73	33.27	660.00		
00263 000 ANTE Réfection alarme intrusuion détecteurs	2 940.30	200417	L 14,29	1 975.37	420.17	2 395.54	544.76	
00264 000 PVP complément signalétique	452.68	030217	L 14,29	317.60	64.69	382.29	70.39	
00265 000 HMY Corbeilles+séparateurs	632.98	040417	L 10,00	300.37	63.30	363.67	269.31	
00266 000 HMY Vitrine phyto	318.99	120517	L 14,29	211.54	45.58	257.12	61.87	
00271 000 LMR Caillebotis metal.	600.00	280617	L 10,00	270.74	60.00	330.74	269.26	
00272 000 LMR Montage cantilever	2 500.00	280617	L 10,00	1 128.08	250.00	1 378.08	1 121.92	
00275 000 FERALCO Caillebotis metal.	806.05	080217	L 10,00	394.65	80.61	475.26	330.79	
00278 000 Installation gondoles	20 302.54	310317	L 14,29	13 798.73	2 901.23	16 699.96	3 602.58	
00286 000 SOPRAGLO Bloc béton agrégats	6 249.52	301120	L 14,29	971.36	893.06	1 864.42	4 385.10	
00289 000 ANTE Alarme incendie	3 029.54	160221	L 14,29	378.36	432.92	811.28	2 218.26	
00297 000 HMY Tablettes	1 609.64	051222	L 20,00		23.81	23.81	1 585.83	
Totaux compte : 21810000	353 359.70			299 841.46	12 549.71	312 391.17	40 968.53	

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	3 200.22	2 155.13	5 355.35	1 110.05	
Totaux compte : 21820000	6 465.40			3 200.22	2 155.13	5 355.35	1 110.05	

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		
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	293.33	121.25	414.58	70.42	

Dossier N° GIBROC en Euros.

SAS GIBROCA
60250 BURY

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFO.

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00295 000 ANAVEO Rachat instal.vidéo surv.	1 050.00	200622	L 33,33		186.99	186.99	863.01	
00296 000 STIME Smartphones zebra+puit	1 790.00	241022	L 25,00		84.60	84.60	1 705.40	
Totaux compte : 21830000	9 452.21			6 420.54	392.84	6 813.38	2 638.83	

Compte : 21840000 MAT ET MOB DE BUREAU

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00092 000 2 Msi	1 776.03	291199	L 20,00	1 776.03		1 776.03		
Rebut	1 776.03-					1 776.03-		310822
00093 000 Msi	716.51	091000	L 20,00	716.51		716.51		
Rebut	716.51-					716.51-		310822
00113 000 SYMBOL Msi	1 433.02	100102	L 20,00	1 433.02		1 433.02		
Rebut	1 433.02-					1 433.02-		310822
00117 000 SYMBOL Puit + msi	1 059.52	240702	L 20,00	1 059.52		1 059.52		
Rebut	1 059.52-					1 059.52-		310822
Totaux compte : 21840000				4 985.08				

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Diminutions Cession	Poste/Poste	Total	Valeur brute Immo. fin exercice
722 608.99		9 489.64		9 489.64	4 985.08		4 985.08	727 113.55

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total	Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires Dotations	Reprises
620 935.89	26 116.75			26 116.75	4 985.08	642 067.56		

Dossier N° GIBROC en Euros.

SAS GIBROCA
60250 BURY

ETAT DES ACQUISITIONS

Compte	No Immo.	Libellé	Fournisseur	Acquisitions			Type	Durée en
				Date	Montant HT	Montant TVA	Taux	Années
21500000	00294000	STIME Caisses		140322	5 040.00		L 20.00	5
21830000	00295000	ANAVEO Rachat instal.vidéo		200622	1 050.00		L 33.33	3
21830000	00296000	STIME Smartphones zebra+pui		241022	1 790.00		L 25.00	4
21810000	00297000	HMY Tablettes		051222	1 609.64		L 20.00	5
		Total acquisitions			9 489.64			

Dossier N° GIBROC en Euros.

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
00117000 SYMBOL Puit + msi	1 059.52	240702	1 059.52		310822			
00113000 SYMBOL Msi	1 433.02	100102	1 433.02		310822			
00093000 Msi	716.51	091000	716.51		310822			
00092000 2 Msi	1 776.03	291199	1 776.03		310822			
Total cessions	4 985.08		4 985.08					

Dossier N° GIBROC en Euros.