Comptes annuels

SAS GIBROCA

RUE HERMINIE
LIEUDIT "MARAIS MOINEAU"

60250 BURY

Exercice clos le : 31 DECEMBRE 2020

APE : 4673A SIRET : 37822716900018

Tel: 03 44 15 70 01

Fax: 03 44 15 70 02

SAS GIBROCA

RUE HERMINIE
LIEUDIT "MARAIS MOINEAU"
60250 BURY

DOSSIER FISCAL

03 44 15 70 01

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

N° 2065-SD
2021

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020	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 0 1 0 1 2 0 1 3

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 à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	73 317	Déficit	
Bénéfice imposable à 15%	38 120	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 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

G 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: 10/05/2021 Lieu BURY
	Qualité et nom du signataire: PCA
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature DJOUMESSI SERGE
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐	

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD
2021

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H 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		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)		

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

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

J 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)

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

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Cegid Quadra

Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2067
(2021)

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2020 **ou exercice**

Désignation de l'entreprise SAS GIBROCA du 01012020

Adresse RUE HERMINIE LIEUDIT "MARAIS MOINEAU" 60250 BURY au 31122020

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.FICHIER	8 CITE 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	47 640				47 640				47 640
2	25 946				25 946				25 946
3	25 200				25 200				25 200
4	19 375				19 375				19 375
5	19 606				19 606				19 606
6									
7									
8									
9									
10									
**	137 767				137 767				137 767

**** 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 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	€	1 578
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		272
Total		1 850

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ❶ :

Total des dépenses		**Bénéfices imposables** ❾	
- de l'exercice 2020 (total col.9 + total col.10) ❿	139 617	- de l'exercice 2020 ❿	111 437
- de l'exercice précédent ❿	137 502	- de l'exercice précédent ❿	

Nom et qualité du signataire DJOUMESSI SERGE PCA

A BURY le 10/05/2021

Signature,

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

Cegid Quadra

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

Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01012020 clos le : 31122020

I - RÉINTÉGRATIONS			
	Bénéfice comptable de l'exercice (report de la ligne WA du 2058 A-SD)	E1	217 122
Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058-A-SD)		E2	35 764
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	252 886
	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	243 369	
	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)*				131 932
Résultat fiscal	Bénéfice	F6 F8	111 437	
	Déficit	F9		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

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

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : SAS GIBROCA

Néant ☐ *

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

60607 CLERMONT CEDEX

Exercice ouvert le : 01012020
clos le : 31122020

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	131 932
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	(	Nombre d'opérations sur l'exercice	M5bis		)	M5ter	
Déficits imputés						J9	131 932
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			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
		À 19 % ou à 15 %	À 16,5 %	À 19% ou à 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (articles 219 I-a sexies-0 et 219 I-a sexies-0 bis du CGI (1)			
1		2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes	N			(2)			
				(3)			
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			(2)			
				(3)			
	N-2			(2)			
				(3)			
	N-3			(2)			
				(3)			
	N-4			(2)			
				(3)			
	N-5			(2)			
				(3)			
	N-6			(2)			
				(3)			
	N-7			(2)			
				(3)			
	N-8			(2)			
				(3)			
	N-9			(2)			
				(3)			
	N-10			(2)			
				(3)			

(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.
(2) Moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI non cotés (article 2019 I-a-sexies-0 bis du CGI).
(3) Moins-values à long terme relevant de l'article 219 I-a-sexies-0 du CGI.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n° 2058-NOT-SD et la notice 2032-SD.

Cegid Quadra

Nø 2058 ER 2021

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

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

SIRET Société intégrée 37822716900018

Exercice ouvert le : 01012020 Clos le : 31122020

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT	Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions	
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble	CA	243 369	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	243 369	CY	
BÉNÉFICE (CX - CY) ou DÉFICIT (CY - CX)	CZ	243 369	DA	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

B- PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME	Cessions d'immobilisations											
	Plus-values et réintégrations						Moins values et déductions					
	Taux de 19 % (3)		Taux de 15 %		Taux de 0 %		Taux de 19 % (3)		Taux de 15 %		Taux de 0 %	
Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination des plus et moins-values nettes d'ensemble	BT		B9		C1		A1		C2		C3	
Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société et reprises correspondantes	BU		C4		C5		A2		C6		C7	
Résultat, plus ou moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (1) (art. 223 F alinéa 1 du CGI)	BV		C8		C9		A3		DI		DO	
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (art. 223 F alinéa 2 du CGI)	BW		DQ		DY		A4		DZ		B8	
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	BX		D1		D2		A5		D3		D4	
Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées	BY		D5		D6		A6		D7		D8	
Autres régularisations (à détailler)	BZ		D9		EA		A7		EB		EC	
SOUS TOTAL	BS		ED		EE		A8		EF		EG	
TOTAL plus-values (BS - A8) ou moins-values (A8-BS) taux de 19 %	BR						A9					
TOTAL plus-values (ED - EF) ou moins-values (EF-ED) taux de 15 %			B7						B6			
TOTAL plus-values (3) (EE - EG) ou moins-values (EG-EE) taux de 0 %					B5						B4	

C- AUTRES PLUS-VALUES A 19 %		
Plus-values à 19 % (art. 210 F, 208 C et 219-IV du CGI)	B3	

(1) A réintégrer ou à déduire en cas de cession, de sortie de groupe ou d'apport mentionnés au deuxième alinéa de l'article 223 F du CGI.
(2) Y compris amortissements irrégulièrement différés en contravention avec les dispositions de l'article 39 B du CGI
(3) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

Cegid Quadra

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

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 : 01012020 clos le : 31122020

Néant [X] *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

A - RÉSULTAT		Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions
Plus et moins-values nettes à court terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe	FA		FB	
Réintégrations des abandons de créances, subventions directes et indirectes, non pris en compte pour la détermination du résultat des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019	FD		FE	
Provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe			FZ	
Autres régularisations (à détailler)	FG		FH	
TOTAL	FK		FL	
BENEFICE (1) FK - FL DEFICIT FL - FK	FM		FN	

B- PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME	Cessions d'immobilisations											
	Plus-values et réintégrations						Moins-values et déductions					
	Taux de 19 % (2)		Taux de 15 %		Taux de 0 % (2)		Taux de 19 % (2)		Taux de 15 %		Taux de 0 % (2)	
Plus et moins-values nettes à long terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe.	GB		F2		F3		GF		F4		F5	
Provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe (2)					F6		GG		F7		F8	
Autres régularisations (à détailler)	GC		F9		G1		GH		G2		G3	
Sous Total	GD		G4		G5		GI		G6		G7	
Total Plus-values (GD-GI) ou moins-values (GI-GD) Taux de 19 %	GE						GJ					
Total Plus-values (2) (G4-G6) ou moins-values (G6-G4) Taux de 15 %			E8						E6			
Total Plus-values (2) (G5-G7) ou moins-values (G7-G5) Taux de 0 %					E7						E5	

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

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

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

Cegid Quadra

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

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 : 01012020 clos le :31122020 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	243 369
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	243 369

(1) pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

Cegid Quadra

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

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

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

1/1 [1]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

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

1

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2021

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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* 37822716900018 — Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 31122020 Net 3	N-1 31122019 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 245 601	23 787	28 967
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	64 314	AS 54 474	9 840	5 005
	Autres immobilisations corporelles	AT	369 939	AU 302 190	67 749	68 776
	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	11 656	BI	11 656	11 483
	TOTAL (II)	BJ	715 682	BK 602 265	113 417	114 615
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	882 980	BU	882 980	871 871
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	13 181	BY	13 181	15 985
	Autres créances (3)	BZ	138 130	CA	138 130	123 675
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	45 621	CG	45 621	33 163
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	42 592	CI	42 592	7 556
	TOTAL (III)	CJ	1 122 504	CK	1 122 504	1 052 249
	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	1 838 185	1A 602 265	1 235 920	1 166 864

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 11 657 | (3) Part à plus d'un an : CR

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

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

Dossier N° GIBROC en Euros.

Cegid Quadra

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2021

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	51 271	51 271
	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	487	487
	Report à nouveau	DH	(121 433)	(191 427)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	217 122	69 993
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	213 544	(3 578)
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		396 807
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	33	33
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	165 655	479 377
	Dettes fiscales et sociales	DY	65 248	221 124
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		4 209
	Autres dettes	EA	791 440	68 892
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 022 376	1 170 442
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 235 920	1 166 864

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	1 022 376	1 124 333
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		161 578

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

Cegid Quadra

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

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

DGFiP N° 2052 2021

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	2 737 291	FB		FC	2 737 291	1 989 810
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG	19 892	FH		FI	19 892	23 138
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 757 183	FK		FL	2 757 183	2 012 948
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	3 563	9 662
	Autres produits (1) (11)					FQ	2 685	2 750
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 763 431	2 025 361
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	1 771 591	1 311 900
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(11 109)	(64 827)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	95	95
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	405 186	372 288
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	42 135	38 807
	Salaires et traitements*					FY	266 069	242 493
	Charges sociales (10)					FZ	49 358	52 286
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	20 913	23 003
	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	1 589	1 867
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 545 826	1 977 911
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	217 605	47 449
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* **(III)**					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* **(IV)**					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	4 880	2 694
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	4 880	2 694
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	30	186
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	30	186
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	4 850	2 507
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	222 455	49 957

(RENVOIS au tableau n° 2053) * Données applicables aux comptes annuels présentés selon les options n° 2033

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

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2021

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	107 345	20 921
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	107 345	20 921
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	86 430	885
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	86 430	885
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	20 915	20 036
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ		
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	26 247	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 875 655	2 048 975
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 658 533	1 978 982
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	217 122	69 993
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	718	748
(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	3 563	9 662
(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
AJUSTEMENT DIVERS	86 430	107 345

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

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

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

⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2021

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	1 220	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	17 343	KN	KO
CORPORELLES	Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[Dont Composants M2]	KP	252 046	KQ	KR
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants M3]	KS	57 487	KT	KU 6 826
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements aménagements divers *		KV	345 627	KW	KX 6 250
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *		KY		KZ	LA 6 465
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	11 597	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	684 100	LO	LP 19 541
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T
FINANCIÈRES	Autres participations		8U	152	8V	8W
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés		1P	232	1R	1S
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières		1T	11 483	1U	1V 173
FINANCIÈRES		TOTAL IV	LQ	11 868	LR	LS 173
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	697 187	ØH	ØJ 19 714

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 1 220	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 17 343	MF 17 343
CORPORELLES	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG	MH 252 046	MI 252 046
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	MK 64 314	ML 64 314
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM	MN 351 876	MO 351 876
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport		IV		MP	MQ 6 465	MR 6 465
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	MT 11 597	MU 11 597
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 703 641	NI 703 641
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU	M7	ØW
FINANCIÈRES	Autres participations		IØ		ØX	ØY 152	ØZ 152
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés		I1		2B	2C 232	2D 232
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	2F 11 656	2G 11 656
FINANCIÈRES		TOTAL IV	I3		NJ	NK 12 041	2H 12 041
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK 1 220	ØL 715 682	ØM 715 682

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

Dossier N° GIBROC en Euros.

Cegid Quadra

6

AMORTISSEMENTS

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

Désignation de l'entreprise : SAS GIBROCA

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 — TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles — TOTAL II		PE	1 220	PF		PG	1 220	PH	
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	223 079	PW	5 180	PX		PY	228 258
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	52 482	QA	1 992	QB		QC	54 474
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	277 285	QE	13 620	QF		QG	290 906
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	11 163	QM	121	QN		QO	11 284
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	581 352	QV	20 913	QW		QX	602 265
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	582 572	ØP	20 913	ØQ	1 220	ØR	602 265

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 établissement — TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles — TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations — TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I+II+III+IV)		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.

DGFiP N° 2056 2021

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

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

Désignation de l'entreprise : SAS GIBROCA

Néant [X] *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D		
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H		
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	O2		Ø3		Ø4		Ø5		
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X		
	sur immobilisations - autres immobilisations financières(1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C		UB		UC		UD		
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE		UF				
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH				
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK				

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

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

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

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

Cegid Quadra

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 2021

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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	11 656	UV	11 656	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	13 181		13 181		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	22 803		22 803		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC	44 298		44 298		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	71 029		71 029		
	Charges constatées d'avance	VS	42 592		42 592		
	TOTAUX	VT	205 712	VU	205 560	VV	152
RENVOIS (1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	Montant des - 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	165 655	165 655		
Personnel et comptes rattachés		8C	25 552	25 552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	17 788	17 788		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	8 176	8 176		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	13 640	13 640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	126	126		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	791 440	791 440		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	1 022 376	VZ 1 022 376		
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

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

Exercice N, clos le : 31/12/2020

I. RÉINTEGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE					WA	217 122
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	9 517
	Amendes et pénalités	WJ		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	26 247
	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 OPCVM * (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	
	DONT * Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)	SX		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	252 886

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	
	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5					
	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA		
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodéciès)	1F		Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies) — XC
	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB		Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) — PC
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (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	243 369	
	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 131 932
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	111 437	XO

Cegid Quadra

Dossier N° GIBROC en Euros.

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

10

DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B 2021

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	29 530

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

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	(191 427)		Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	69 993			- Autres réserves	ZD	
Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes		ZE	
				Autres répartitions		ZF	
				Report à nouveau		ZG	(121 433)
TOTAL I	ØF	(121 433)		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II		ZH	(121 433)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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	24 994	20 200
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)	XQ	173 766	176 898
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	52 678	14 668
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)	ST	153 748	160 523
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	405 186	372 288
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE	YW	20 136	18 849
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés ZS)	9Z	21 999	19 958
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	42 135	38 807
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	YY	529 788	378 454
	- 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	411 217	300 785
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020)*	ØB	258 021	
	- 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	111 437	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			

(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

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

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP N° 2059-A 2021

Désignation de l'entreprise : SAS GIBROCA

Néant [X] *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

Cegid Quadra

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 2021

Désignation de l'entreprise : SAS GIBROCA

Néant [X] *

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

14 SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

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

Désignation de l'entreprise : SAS GIBROCA

Néant [X] *

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% 1 ou 12.8 % 2.	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) 1*	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) 1 *	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 12.8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 % ③	Solde des moins-values à 12.8 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ①		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % ②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI) ③	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI) ④	À 15 % ou à 16,5 % (1) ⑤	⑥	⑦
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						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

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

15

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

DGFiP N° 2059-D 2021

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

Désignation de l'entreprise : SAS GIBROCA

Néant [X] *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	**taxées à 15 %**	**taxées à 18 %**	**taxées à 19 %**	**taxées à 25 %**
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

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

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	**réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année** ②	**montants prélevés sur la réserve**		**montant de la réserve à la clôture de l'exercice** ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	**ne donnant pas lieu à complément d'impôt** ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2059-E-SD 2021

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

16

Désignation de l'entreprise : SAS GIBROCA			Néant ☐*
Exercice ouvert le : 01/01/2020	et clos le : 31/12/2020	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	2 757 183
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	2 757 183
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	2 685
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	11 109
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	13 794
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	1 771 685
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	231 419
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	1 589
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	2 004 693
IV- Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	OG	766 284
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	766 284

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

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	2 757 183	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	10	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX		
Période de référence	GY	01/01/2020		GZ	31/12/2020	
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

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

(17)

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2059-F 2021

(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 31122020

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

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARG.CONSTAT.D'AVANCE			42 592.03
31/12/2020 AA	42 592.03		
40981000 RRRO A RECEVOIR TTC			48 373.83
31/12/2020 AA	48 373.83		
40982000 PRODUIT A RECEVOIR TTC			680.47
31/12/2020 AA	680.47		
COMPTES DE PASSIF			
40815000 FACT.A REC. TTC FOURN FRAIS G			56 618.52
31/12/2020 AA		56 618.52	
42820000 DETTE PROV. POUR CONGES PAYES			25 367.47
31/12/2020 AA		25 367.47	
43820000 CHARGES SOC.|CONGES A PAYER			4 163.12
31/12/2020 AA		4 163.12	
43860000 ORGAN.SOC.CHARGE A PAYER			3 650.16
31/12/2020 AA		3 650.16	
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER			13 375.48
31/12/2020 AA		13 375.48	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67180000 AUT.CHARG.EXCEP.|OP.GESTION			86 430.28
31/12/2020 AA	86 430.28		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77104000 PARTICIP.PUBL.OUVERTURE GRPT			4 440.00
31/12/2020 AA		4 440.00	
77180000 AUT.PROD.EXCEP.|OP.DE GESTION			102 904.86
31/12/2020 AA		102 904.86	

CA17 - DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

Désignation de l'entreprise : SAS GIBROCA 31/12/2020

Produits à recevoir	Montant
RRROI A RECEVOIR	48 374
PRODUIT A REC.	680

CA18 - DETAIL DES CHARGES A PAYER

Désignation de l'entreprise : SAS GIBROCA 31/12/2020

Charges à payer	Montant
FNP FRAIS GENERAUX	56 619
PROV.CP	25 367
PROV.CH/CP	4 164
ORG.SOC.CH. A PAYER	3 650
ETAT CH. A PAYER	13 375

CA20 - DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Désignation de l'entreprise : SAS GIBROCA 31/12/2020

Charges constatées d'avance	Montants		
	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA	42 592		

N° 1330-CVAE-SD
(2021)

Formulaire obligatoire
Article 1586 ter à 1586 nonies du CGI

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES (ELEMENTS DE REPARTITION DE LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES)

Au titre de 2020

Dénomination de l'entreprise	SAS GIBROCA
N° SIRET de l'établissement principal	37822716900018
Adresse	N° Voie RUE HERMINIE Code postal 60250 Commune BURY
Code Activité	4673A
Activité	Magasin de bricolage

A	Date	Signature
BURY	10/05/2021	DJOUMESSI SERGE

I. GÉNÉRALITÉS

Période de référence *(JJMMAAAA)* : 01 / 01 / 2020 au 31 / 12 / 2020

Date de cessation : WW / / /

II. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTÉE

Valeur ajoutée	A2	766 284
Chiffre d'affaires de référence	A3	2 757 183
Chiffre d'affaires de référence du groupe	B6	2 757 183

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité.
Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts
Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

Cegid Quadra

III. Répartition des salariés

A. Liste des établissements de l'entreprise

Code NIC					Numéro du département	Commune de localisation *(En toutes lettres)*	Code INSEE de la commune			Nombre de salaries
A4					A5	A6	A7			A8
0	0	0	1	8	60	BURY	1	1	6	10.00

Cegid Quadra

SAS GIBROCA

RUE HERMINIE
LIEUDIT "MARAIS MOINEAU"
60250 BURY

COMPTES ANNUELS

03 44 15 70 01

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 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	245 601	23 787	28 967	-5 180	-17.88
	Installations techniques, matériel et outillage	64 314	54 474	9 840	5 005	4 835	96.60
	Autres immobilisations corporelles	369 939	302 190	67 749	68 776	-1 027	-1.49
	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	11 656		11 656	11 483	173	1.51
	Total II	715 682	602 265	113 417	114 615	-1 198	-1.05
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	882 980		882 980	871 871	11 109	1.27
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	13 181		13 181	15 985	-2 804	-17.54
	Autres créances	138 130		138 130	123 675	14 455	11.69
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	45 621		45 621	33 163	12 458	37.57
	Charges constatées d'avance (3)	42 592		42 592	7 556	35 036	463.68
	Total III	1 122 504		1 122 504	1 052 249	70 254	6.68
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 838 185	602 265	1 235 920	1 166 864	69 056	5.92

(1) Dont droit au bail 11 657
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

SAS GIBROCA
60250 BURY

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 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	51 271	51 271		
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	487	487		
	Report à nouveau	-121 433	-191 427	69 993	36.56
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	217 122	69 993	147 129	210.20
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	213 544	-3 578	217 122	NS
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		233 228	-233 228	-100.00
	Concours bancaires courants		163 578	-163 578	-100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	33	33		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165 655	479 377	-313 722	-65.44
	Dettes fiscales et sociales	65 248	221 124	-155 876	-70.49
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		4 209	-4 209	-100.00
	Autres dettes	791 440	68 892	722 547	NS
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 022 376	1 170 442	-148 066	-12.65
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 235 920	1 166 864	69 056	5.92
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 022 376	1 124 333		

Dossier N° GIBROC en Euros.

SAS GIBROCA
60250 BURY

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2019 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	2 737 291		2 737 291	1 989 810	747 481	37.57
Production vendue de biens						
Production vendue de services	19 892		19 892	23 138	-3 246	-14.03
Chiffre d'affaires NET	2 757 183		2 757 183	2 012 948	744 235	36.97
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 563	9 662	-6 100	-63.13
Autres produits			2 685	2 750	-66	-2.38
Total des Produits d'exploitation (I)			2 763 431	2 025 361	738 070	36.44
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			1 771 591	1 311 900	459 691	35.04
Variation de stock (marchandises)			-11 109	-64 827	53 718	82.86
Achats de matières premières et autres approvisionnements			95	95		
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			405 186	372 288	32 898	8.84
Impôts, taxes et versements assimilés			42 135	38 807	3 328	8.57
Salaires et traitements			266 069	242 493	23 576	9.72
Charges sociales			49 358	52 286	-2 928	-5.60
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			20 913	23 003	-2 090	-9.09
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1 589	1 867	-278	-14.90
Total des Charges d'exploitation (II)			2 545 826	1 977 911	567 915	28.71
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			217 605	47 449	170 155	358.60
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	4 880	2 694	2 186	81.16
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	4 880	2 694	2 186	81.16
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	30	186	-157	-84.08
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	30	186	-157	-84.08
2. Résultat financier (V-VI)	4 850	2 507	2 343	93.43
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	222 455	49 957	172 498	345.29
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	107 345	20 921	86 424	413.10
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	107 345	20 921	86 424	413.10
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	86 430	885	85 546	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	86 430	885	85 546	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	20 915	20 036	878	4.38
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	26 247		26 247	
Total des produits (I+III+V+VII)	2 875 655	2 048 975	826 680	40.35
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 658 533	1 978 982	679 551	34.34
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	217 122	69 993	147 129	210.20

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées	718	748
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES					
20500000	BREVETS LICENCES LOGICIELS		1 220	-1 220	NS
28050000	AMORT.BREVETS LICEN.LOGICIEL		-1 220	1 220	100.00
CONSTRUCTIONS		23 787	28 967	-5 180	-17.88
21450000	AGENC.AMENAG.BAT|SOL D'AUTRUI	252 046	252 046		
21480000	PARKING & ACCES SOL|D'AUTRUI	17 343	17 343		
28145000	AMORT.AGENC.AMEN.BAT|SOL AUTR	-228 258	-223 079	-5 180	-2.32
28148000	AMORT.PARK.ACCES|SOL AUTRUI	-17 343	-17 343		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		9 840	5 005	4 835	96.60
21500000	MATERIEL ET OUTILLAGE	64 314	57 487	6 826	11.87
28150000	AMORT. MAT ET OUTILLAGE	-54 474	-52 482	-1 992	-3.79
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		67 749	68 776	-1 027	-1.49
21810000	INST GALE.&AMEN.DIVERS	351 876	345 627	6 250	1.81
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	6 465		6 465	
21840000	MAT ET MOB DE BUREAU	6 612	6 612		
21840001	MATERIEL BUREAU	4 985	4 985		
28181000	AMORT. INSTALL.DIVERSES	-290 906	-277 285	-13 620	-4.91
28184000	AMORT MAT.MOB.BUREAU	-6 299	-6 178	-121	-1.96
28184001	AMORT MAT BUREAU	-4 985	-4 985		
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		11 656	11 483	173	1.51
27500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	9 582	9 409	173	1.84
27500001	CAUTION NEO PACK	714	714		
27500002	DEPOT GARANTIE SANEF	430	430		
27500003	D.G ANAVEO	930	930		
Total II		113 417	114 615	-1 198	-1.05
MARCHANDISES		882 980	871 871	11 109	1.27
37008000	STOCK MARCHANDISES 20.00%	882 980	871 871	11 109	1.27
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		13 181	15 985	-2 804	-17.54
41110000	CLIENTS	13 181	15 985	-2 804	-17.54
AUTRES CREANCES		138 130	123 675	14 455	11.69
40130000	AUTRES FOURN.MARCHANDISES	587		587	
40140000	FOURN.FRAIS GENERAUX FILIALES	11 484		11 484	
40150000	AUTRES FOURN.FRAIS GENERAUX	1 317		1 317	
40960000	EMBALLAGE A RENDRE	8 460	4 365	4 095	93.81
40981000	RRRO A RECEVOIR TTC	48 374	30 247	18 127	59.93
40982000	PRODUIT A RECEVOIR TTC	680	1 769	-1 089	-61.54
40987500	AV.A REC. TTC FRN.FRAIS GENE.		876	-876	NS
43721000	PREVOYANCE MUTUELLE N.C		535	-535	NS
44562000	TVA A RECUPERER SUR IMMOB.	3 753	562	3 192	568.12
44562008	TVA|IMMOBILISATION MOIS 08	97	97		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
44566070	TVA DEDUCTIBLE 10.00%	1 124	71	1 053	NS
44566080	TVA DEDUCTIBLE 20.00%	920	4 513	-3 593	-79.61
44566200	TVA SUR FRAIS GENERAUX	6 328	14 911	-8 583	-57.56
44566301	TVA SUR FRAIS GENERAUX MOIS 0	325	32	293	907.47
44567000	CREDIT DE TVA A REPORTER	877		877	
44586100	TVA DEDUCT SUR FACT. A RECEV.	9 379	1 864	7 515	403.12
44870000	ETAT - PRODUITS A RECEVOIR		4 421	-4 421	NS
45510001	C|C PHILOKOM	43 580	58 507	-14 927	-25.51
45590000	INTERET A REC|CPTE COURANT	718	748	-30	-4.01
46700020	COUPON ESPACE WEB	126	155	-28	-18.32
DISPONIBILITES		45 621	33 163	12 458	37.57
51120000	CHEQUES A ENCAISSER		272	-272	NS
51150000	CARTES BLEUES A ENCAISSER	5 443	3 072	2 371	77.19
51210003	CIC CHANTILLY		1 165	-1 165	NS
51210004	CREDIT DU NORD		1 602	-1 602	NS
51210017	SOCIETE GENERALE RJ	25 510	12 271	13 239	107.89
51210018	BANQUE CHABRIERES RJ	12 959	12 226	732	5.99
53100000	CAISSE	1 668	1 905	-238	-12.48
58000000	VIREMENT DE FONDS	41	649	-608	-93.66
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		42 592	7 556	35 036	463.68
48600000	CHARG.CONSTAT.D'AVANCE	42 592	7 556	35 036	463.68
Total III		1 122 504	1 052 249	70 254	6.68
TOTAL GENERAL		1 235 920	1 166 864	69 056	5.92

SAS GIBROCA
60250 BURY

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 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		51 271	51 271		
10630000	RESERVE STATUTAIRE|FACULTATIV	51 271	51 271		
AUTRES RESERVES		487	487		
10680000	AUTRES RESERVES	487	487		
REPORT A NOUVEAU		-121 433	-191 427	69 993	36.56
11900000	REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	-121 433	-191 427	69 993	36.56
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		217 122	69 993	147 129	210.20
Total I		213 544	-3 578	217 122	NS
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT			233 228	-233 228	-100.00
16400001	EMPRUNT CIC 50000KE		23 835	-23 835	NS
16400008	BILLET MOBILISABLE CDN		40 000	-40 000	NS
16400010	BILLET CIC		10 000	-10 000	NS
16400011	PRET CHAB TRAVAUX		29 527	-29 527	NS
16400012	PRET CREDIT COOPERATIF		60 389	-60 389	NS
16400013	PRET 100 KE HSBC		69 477	-69 477	NS
CONCOURS BANCAIRES COURANTS			163 578	-163 578	-100.00
51210001	BANQUE CHABRIERES		148 276	-148 276	NS
51210006	CREDIT COOPERATIF		13 302	-13 302	NS
58000001	VIREMENT INTERNE CHABRIERE		2 000	-2 000	NS
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		33	33		
45520001	C|C ITM ENTREPRISES	33	33		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		165 655	479 377	-313 722	-65.44
40110000	FOURN.MARCHANDISES FILIERES	76 890	93 600	-16 710	-17.85
40120000	FOURN.MARCHANDISES REFER.C.D.	24 444	204 387	-179 943	-88.04
40130000	AUTRES FOURN.MARCHANDISES		4 773	-4 773	NS
40140000	FOURN.FRAIS GENERAUX FILIALES		83 034	-83 034	NS
40150000	AUTRES FOURN.FRAIS GENERAUX		45 298	-45 298	NS
40160000	FOURN.RETROCESSIONS MARCH.PDV		1 413	-1 413	NS
40180000	FOURNISSEURS ITM REFERENCES	7 703	35 533	-27 830	-78.32
40815000	FACT.A REC. TTC FOURN FRAIS G	56 619	11 340	45 279	399.30
DETTES FISCALES ET SOCIALES		65 248	221 124	-155 876	-70.49
42100000	REMUNERATIONS DUES AU PERSONN	184		184	
42500000	AVANCE SUR PAIE		10 410	-10 410	NS
42820000	DETTE PROV. POUR CONGES PAYES	25 367	20 968	4 400	20.98
43100000	URSSAF	6 455	45 062	-38 607	-85.68
43721000	PREVOYANCE MUTUELLE N.C	1 525		1 525	
43722000	PREVOYANCE MUTUELLE CADRES	515		515	
43750000	RETRAITE NON CADRE	1 478	732	745	101.77
43760000	RESURCA CADRE	2	12 280	-12 277	-99.98
43820000	CHARGES SOC.|CONGES A PAYER	4 163	3 140	1 023	32.58

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
43860000	ORGAN.SOC.CHARGE A PAYER	3 650	1 651	1 999	121.07
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	265	291	-26	-8.93
44550000	TVA A DECAISSER (A PAYER)		82 842	-82 842	NS
44571000	T.V.A COLLECTEE		3 433	-3 433	NS
44586200	TVA SUR AVOIR ET REMISE A REC	8 062	5 187	2 875	55.43
44587000	TVA COLLECT. SUR FACT A ETAB.	113		113	
44860000	ETAT - CHARGES A PAYER	13 375	35 036	-21 660	-61.82
45700000	DIVIDENDE A PAYER	93	93		
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES			4 209	-4 209	-100.00
40400000	FOURN D'IMMOBILISATION		4 209	-4 209	NS
AUTRES DETTES		791 440	68 892	722 547	NS
46700002	AVANCE DJOUMESSI SERGE	1 266	3 197	-1 931	-60.39
46700003	CDN RJ		5 652	-5 652	NS
46700004	BANQUE RJ CIC CHANTILLY		6 946	-6 946	NS
46700005	BANQUE HSBC RJ		50 732	-50 732	NS
46700006	BANQUE SG RJ		2 366	-2 366	NS
46700007	DETTES RJ	790 174		790 174	
Total IV		1 022 376	1 170 442	-148 066	-12.65
TOTAL GENERAL		1 235 920	1 166 864	69 056	5.92

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES		2 737 291	1 989 810	747 481	37.57
70701000	VENTES EXONEREES	7	292	-285	-97.64
70703000	VENTES 5.5%	10 826	4 288	6 538	152.45
70707000	VENTES 10.00%	233 411	259 549	-26 138	-10.07
70708000	VENTES 20.00%	3 036 650	2 117 112	919 537	43.43
70793000	TVA 5.5%	-749	-459	-290	-63.34
70797000	TVA 10.00%	-21 219	-23 596	2 376	10.07
70798000	TVA 20.00%	-507 819	-354 400	-153 420	-43.29
70971000	REMISE CARTE FIDELITE	-11 997	-12 453	456	3.66
70972000	CARTE FIDELITE LOCALE	-1 818	-525	-1 293	NS
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		19 892	23 138	-3 246	-14.03
70604000	PRESTATIONS DE SERVICES	13 870	13 854	16	0.11
70818000	PROD.ACTIVITES ANNEXES 20.00%		561	-561	NS
70889000	AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATIO	347	1 668	-1 320	-79.17
70890000	BONIFICATION|CONTRIB.E-COMM.E	179	238	-60	-25.01
70892000	BUDGET CARTE FIDELITE	5 497	6 817	-1 321	-19.37
Chiffre d'affaires NET		2 757 183	2 012 948	744 235	36.97
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		3 563	9 662	-6 100	-63.13
79100000	TRANSFERT CHARG.EXPLOIT.		9 662	-9 662	NS
79120000	TRANSFERT DES CHARGES DE PERS	3 563		3 563	
AUTRES PRODUITS		2 685	2 750	-66	-2.38
75881000	ECARTS POSITIFS DE CAISSE		689	-689	NS
75882000	ECARTS POSISTIFS DE REGLEMENT	2 685	2 062	623	30.23
Total des Produits d'exploitation		2 763 431	2 025 361	738 070	36.44
ACHATS DE MARCHANDISES		1 771 591	1 311 900	459 691	35.04
60701000	ACHATS MARCHANDISES EXONERES	92		92	
60701600	ACHATS BASE A VENTILER		-241	241	100.00
60701800	ACHATS MSES INTRACOM. 10.00%	7 819	30 296	-22 476	-74.19
60701900	ACHATS MSES INTRACOM. 20.00%	12 247	25 411	-13 165	-51.81
60703000	ACHATS MARCHANDISES 5.5%	11 294	98	11 196	NS
60705000	ACHATS MARCHANDISES 7.00%	15		15	
60707000	ACHATS MARCHANDISES 10.00%	138 542	112 481	26 061	23.17
60708000	ACHATS MARCHANDISES 20.00%	1 082 293	719 141	363 152	50.50
60717000	ACHATS MSES PROMOTION 10.00%	10 049	10 868	-819	-7.54
60718000	ACHATS MSES PROMOTION 20.00%	288 046	288 042	4	0.00
60743000	ACHATS PNM CONSIGNES 5.50%	-851		-851	
60747000	ACHATS PNM CONSIGNES 10.00%	5 912	8 682	-2 770	-31.91
60748000	ACHATS PNM CONSIGNES 20.00%	315 187	187 598	127 589	68.01
60970700	RRRO MARCHANDISES 10.00%	-76	-87	11	12.29
60970800	RRRO MARCHANDISES 20.00%	-11 707	-8 124	-3 583	-44.10
60977100	RCE REM.CONDIT.ENSEIG.(NETTO)	-87 272	-62 267	-25 005	-40.16
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)		-11 109	-64 827	53 718	82.86
60370800	VAR. DE STOCK MARCH. 20.00%	-11 109	-64 827	53 718	82.86
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS		95	95		
60260000	ACHATS EMBALLAGES	95	95		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		405 186	372 288	32 898	8.84
60611000	ELECTRICITE	13 502	16 623	-3 121	-18.78
60612000	EAU	342	406	-64	-15.82
60613000	GAZ	6 409	5 961	448	7.51
60615000	CARBURANTS LUBRIFIANTS	5 356	5 926	-570	-9.63
60631000	PETIT MATERIEL	1 122	722	400	55.46
60631001	PTIT MAT RAYON	431	301	130	43.12
60631100	PETIT MATERIEL STIME		42	-42	NS
60632000	PETITES FOURNITURES	6 973	1 646	5 327	323.60
60640000	FOURNITURES DE BUREAU	3 218	1 744	1 474	84.53
60640001	FOURNITURE INFORMATIQUE	1 184	1 448	-264	-18.21
61110000	TRAITEMENT ET EVACU. DECHETS	2 139	1 740	399	22.95
61130000	FRAIS INSTALLATION CHEZ CLIEN	5 460	2 130	3 330	156.34
61151000	PRESTATIONS INFORMATIQUE STIM	16 464	15 458	1 006	6.51
61151200	PRESTA.INFO.BULLETINS DE PAIE	342	293	49	16.78
61160000	SURVEILLANCE & GARDIENNAGE	588	578	9	1.62
61320000	LOYER IMMOBILIER	113 249	110 667	2 582	2.33
61353000	LOCATION MATERIEL DE TRANSPOR	865		865	
61353002	LOCATION CAMION OVERLEASE	2 774	5 086	-2 312	-45.45
61353100	LOCATION MATERIEL INFO. STIME	2 690	1 759	931	52.92
61353200	LOCATION DE LOGICIEL STIME	2 304	2 276	28	1.25
61359000	LOCATIONS DIVERSES	154		154	
61359005	LOCATIONS BORNES	1 725	1 291	435	33.67
61359011	LOCATION CAMERA GRENKE	355	1 815	-1 460	-80.43
61359012	LOCATION ANAVEO VIDEO SURVEIL	4 200	4 200		
61359013	LOCATION FENWIK GE CAPITAL	4 404	4 404		
61359014	LOCATION CHECKPOINT	1 633	1 633		
61359016	LOC COPIEUR BNP LEASE	452	329	123	37.25
61359017	LOCATION PRECTEL TELEPHONE	2 640	440	2 200	500.00
61421000	CONT. FONC.PAYEES AU BAILLER	36 320	42 998	-6 678	-15.53
61520000	ENTR. REP.BIENS IMMOBILIERS		1 769	-1 769	NS
61550000	ENTR. REP. BIENS MOBILIERS	479	273	207	75.79
61550001	ENT REP AUTRE BIEN MOBIL	194	175	20	11.41
61550002	CONTRAT ENTRETIENS MSI	10		10	
61551000	ENTR. REP MATERIEL TRANSPORT	2 944	2 214	730	32.98
61552000	ENTR. MATERIEL DE MANUTENTION	140		140	
61560000	MAINTENANCE CONTRAT ENTRETIEN	1 423	4 407	-2 985	-67.72
61560002	MAINTENANCE MSI SYMBOL	189	189	0	0.20
61560003	MAINTEANCE PORTES AUTOMATIQUE	324	311	13	4.09
61560004	MAINTENANCE DETECTION INTRUSI	1 799	1 771	27	1.53
61560006	MAINTENANCE DEROULEURS SOL	126	124	2	1.88
61560007	MAINTENACE NEOPAK FENWIK	1 104	1 104		
61562000	MAINTENANCE INFORMATIQUE STIM	1 394	1 128	267	23.64
61610000	ASSURANCES MULTIRISQUES	9 751	12 076	-2 326	-19.26
61630000	ASSURANCES VEHICULES	995	987	9	0.87
61680000	AUTRES ASSURANCES	366	884	-519	-58.65
61700000	ETUDES ET RECHERCHES	2 593		2 593	
62261000	HONORAIRES CONSEIL JURIDIQUE	3 916	3 860	56	1.45
62263000	HONORAIRES COMM. AUX COMPTES	4 180	4 401	-221	-5.02
62265000	HONORAIRES DIVERS	43 245	5 824	37 420	642.50
62267000	HONORAIRE FORMATION SALARIES	1 334	300	1 034	344.52
62270000	FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	4	283	-279	-98.75
62310000	ANNONC.INSERT.PUBLIC.(PRESSE)	360	750	-390	-51.96
62312000	AFFICHES PUBLICITAIRES	1 762	2 140	-378	-17.68
62314000	PUBLICITE AUDIOVISUELLE	228	224	4	1.97

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
62319000	AUTRES PUBLICITES	140	386	-245	-63.59
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	1 578	2 208	-630	-28.53
62360000	CATALOGUES ET PROSPECTUS	19 394	26 924	-7 530	-27.97
62361000	DISTRIBUTION CATALOGUES	15 601	23 278	-7 677	-32.98
62410000	FRET ET TRANSP|ACHATS	244	17	227	NS
62411000	STIME FRAIS DE TRANSPORT		43	-43	NS
62512000	VOYAGES ET DEPL. DIRIGEANTS	6 656	8 459	-1 803	-21.31
62560000	MISSIONS	272	560	-288	-51.47
62610000	FRAIS POSTAUX	836	1 018	-182	-17.87
62620000	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 160	1 287	873	67.84
62700000	AUTRES SERVICES BANCAIRES	3 508	3 002	506	16.86
62710000	COMMISSIONS CARTES BANCAIRES	637		637	
62710002	FRAIS CARTE BLEUE CHABRIERE	6 335	4 621	1 714	37.09
62810000	FRAIS CCM CARTE KDO CONSO	28		28	
62820000	FRAIS CCM CARTE KDO ASSOS|STE	17		17	
62850000	COTISATION ITM ENTREPRISES	25 503	18 298	7 205	39.37
62860000	COTISATION U.D.M.	1 290	976	314	32.16
62870000	COTISATION G.I.E.	4 830	4 100	730	17.80
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		42 135	38 807	3 328	8.57
63330000	TAXE FORMATION CONTINUE	1 633	1 650	-17	-1.02
63330100	DIR.TAXE FORMATION CONTINUE	262		262	
63350000	TAXE D'APPRENTISSAGE	1 644	1	1 643	NS
63350100	DIR.TAXE D'APPRENTISSAGE	324		324	
63511000	CONTRIBUTION FONCIERE ECO.	20 136	18 849	1 287	6.83
63514100	VIGNETTE ET CARTE GRISE	330		330	
63516000	TAXE | CONTRIBUTION INS	576		576	
63584000	TAXES DIVERSES(ETAT & COL.LOC	38		38	
63712000	TASCOM	9 517	10 018	-501	-5.00
63717000	TAXE CARBONE	6 579	4 570	2 009	43.96
63780000	TAXES DIVERSES (ORGANISMES)	141	2 740	-2 599	-94.85
63781000	REDEVANCE SACEM	954	979	-25	-2.57
SALAIRES ET TRAITEMENTS		266 069	242 493	23 576	9.72
64111000	REMUNERATION PERSONNEL	214 030	193 548	20 481	10.58
64112000	REMUNERATION DIRIGEANT	47 640	47 640		
64120000	CONGES PAYES	4 400	-1 244	5 643	453.72
64142000	INDEMN.NON SOUM.A COTISATION		1 550	-1 550	NS
64142100	INDEM. LICENCIEMENT NON SOUMI		998	-998	NS
CHARGES SOCIALES		49 358	52 286	-2 928	-5.60
64510000	COTISATION U.R.S.S.A.F.	19 415	33 991	-14 576	-42.88
64510100	DIR.COTISATION URSSAF	14 825		14 825	
64521000	CGAM PREVOYANCE	2 134	1 770	363	20.51
64522000	NORWICH UNION		817	-817	NS
64522100	DIR.PREVOYANCE|MUTUELLE CADRE	819		819	
64531000	COTISATION AG2R NON CADRE	4 044	10 420	-6 376	-61.19
64532000	COTISAT. RESURCA CADRE		17	-17	NS
64532100	DIR.COTISATION RETRAITES CADR	3 537		3 537	
64540000	COTISATION POLE EMPLOI	2 922	6 968	-4 046	-58.07
64751000	MEDECINE DU TRAVAIL	640	792	-152	-19.17
64780001	REVENTIL.CHARGES DIRIGEANTS		-19 506	19 506	100.00
64820000	CHARG.SOC.CONGES PAYES	1 023	-2 489	3 512	141.11
64834000	CHARGES SOC.DIRIGEANTS(DEBIT)		19 506	-19 506	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		20 913	23 003	-2 090	-9.09
68112000	DOT. AMORT. CORPORELLES	20 913	23 003	-2 090	-9.09
AUTRES CHARGES		1 589	1 867	-278	-14.90
65400000	PERTE|CREANCE IRRECOUVRABLE	1 316	1 838	-523	-28.43
65881000	ECARTS NEGATIFS CAISSES (ESP.	119		119	
65882000	ECARTS NEGATIFS REGLEMENT	154	28	125	442.49
Total des Charges d'exploitation		2 545 826	1 977 911	567 915	28.71
Résultat d'exploitation		217 605	47 449	170 155	358.60
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		4 880	2 694	2 186	81.16
76380000	INTERET CPTE COUR.DEBIT. STE	718	748	-30	-4.01
76510000	ESCOMPTE OBTENU	5		5	
76520000	ESCOMPTE OBTENU|FILIAL.GRP	3 573	1 596	1 978	123.94
76820000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	583	350	233	66.70
Total des Produits financiers		4 880	2 694	2 186	81.16
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		30	186	-157	-84.08
66111011	INT EMPRUNT 56KF		88	-88	NS
66113000	INTERET EMPRUNT ETB DE CREDIT		-327	327	100.00
66160000	INTERET AGIOS BANCAIRES	-0	17	-17	NS
66181000	FRAIS FINAN.FOURN.DIRECT		193	-193	NS
66182000	FRAIS FINANCIERS FILIALE	30	215	-185	-86.13
Total des Charges financières		30	186	-157	-84.08
Résultat financier		4 850	2 507	2 343	93.43
Résultat courant avant impôts		222 455	49 957	172 498	345.29
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		107 345	20 921	86 424	413.10
77104000	PARTICIP.PUBL.OUVERTURE GRPT	4 440	17 760	-13 320	-75.00
77180000	AUT.PROD.EXCEP.|OP.DE GESTION	102 905	3 161	99 744	NS
Total des Produits exceptionnels		107 345	20 921	86 424	413.10
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		86 430	885	85 546	NS
67120000	PENALITES. AMENDES FISC. PENA		789	-789	NS
67180000	AUT.CHARG.EXCEP.|OP.GESTION	86 430	70	86 360	NS
67180001	DEP IMPAYES		26	-26	NS
Total des Charges exceptionnelles		86 430	885	85 546	NS
Résultat exceptionnel		20 915	20 036	878	4.38
IMPOTS SUR LES BENEFICES		26 247		26 247	
69810000	INT. FISCALE CHARGES	26 247		26 247	
Total des produits		2 875 655	2 048 975	826 680	40.35

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	 %
Total des charges	2 658 533	1 978 982	679 551	34.34
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	217 122	69 993	147 129	210.20

SAS GIBROCA

RUE HERMINIE
LIEUDIT "MARAIS MOINEAU"
60250 BURY

ANNEXE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

03 44 15 70 01

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice x
Evènements significatifs postérieurs à la clôture 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

Dettes garanties par des sûretés réelles x
Montant des engagements financiers x
Engagement en matière de pensions et retraites x

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 235 920.30 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 757 182.97 Euros et dégageant un bénéfice de 217 122.20 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :
- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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.

- Logiciels 50% LINEAIRE
- Agencemts et amenagts des constructions 6.67 à 20 % LINEAIRE
- Matériel et outillage 10 à 50 % LINEAIRE
- Installations et aménagements 10 à 50 % LINEAIRE
- Mobilier de bureau 20 % LINEAIRE / 40 % DEGRESSIF

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".

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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.

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 2020.

Changement de méthodes

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

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

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	1 220		
Constructions sur sol d'autrui	17 343		
Installations générales agencements aménagements des constructions	252 046		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	57 487		6 826
Installations générales agencements aménagements divers	345 627		6 250
Matériel de transport			6 465
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 597		
TOTAL	684 100		19 541
Autres participations	152		
Autres titres immobilisés	232		
Prêts, autres immobilisations financières	11 483		173
TOTAL	11 868		173
TOTAL GENERAL	697 187		19 714

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		1 220		
Constructions sur sol d'autrui			17 343	17 343
Installations générales agencements aménagements constr.			252 046	252 046
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			64 314	64 314
Installations générales agencements aménagements divers			351 876	351 876
Matériel de transport			6 465	6 465
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			11 597	11 597
TOTAL			703 641	703 641
Autres participations			152	152
Autres titres immobilisés			232	232
Prêts, autres immobilisations financières			11 656	11 656
TOTAL			12 041	12 041
TOTAL GENERAL		1 220	715 682	715 682

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	1 220		1 220	
Constructions sur sol d'autrui	17 343			17 343
Installations générales agencements aménagements constr.	223 079	5 180		228 258
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	52 482	1 992		54 474
Installations générales agencements aménagements divers	277 285	13 620		290 906
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 163	121		11 284
TOTAL	581 352	20 913		602 265
TOTAL GENERAL	582 572	20 913	1 220	602 265

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	5 180				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 992				
Instal.générales agenc.aménag.divers	13 620				
Matériel de bureau informatique mobilier	121				
TOTAL	20 913				
TOTAL GENERAL	20 913				

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	11 656	11 656	
Autres créances clients	13 181	13 181	
Taxe sur la valeur ajoutée	22 803	22 803	
Groupe et associés	44 298	44 298	
Débiteurs divers	71 029	71 029	
Charges constatées d'avance	42 592	42 592	
TOTAL	205 712	205 560	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	165 655	165 655		
Personnel et comptes rattachés	25 552	25 552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 788	17 788		
Taxe sur la valeur ajoutée	8 176	8 176		
Autres impôts taxes et assimilés	13 640	13 640		
Groupe et associés	126	126		
Autres dettes	791 440	791 440		
TOTAL	1 022 376	1 022 376		

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	49 054
Total	49 054

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détail des produits à recevoir

	Montant
RRROI A RECEVOIR	48 374
PRODUIT A REC.	680
Total	49 054

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 619
Dettes fiscales et sociales	46 556
Total	103 175

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détail des charges à payer

	Montant
FNP FRAIS GENERAUX	56 619
PROV.CP	25 367
PROV.CH/CP	4 164
ORG.SOC.CH. A PAYER	3 650
ETAT CH. A PAYER	13 375
Total	103 175

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	42 592
Total	42 592

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA	42 592		
Total	42 592		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	80 259
Total	80 259

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : CREDIT COOPERATIF
Montant initial de cette garantie : 100 000
Montant restant dû en capital : 69 477
Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT FONDS DE COMMERCE

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements reçus

Avals cautions accordés	124 000
Total	124 000

Détail des cautions données

Caution donnée au profit du : CIC
Nom des personnes ayant donné leur caution : DJOUMESSI SERGE
Montant initial de la caution : 60 000
Montant restant dû de la caution : 60 000

Caution donnée au profit du : BANQUE CHABRIERES
Nom des personnes ayant donné leur caution : DJOUMESSI SERGE ET STEPHANIE
Montant initial de la caution : 64 000
Montant restant dû de la caution : 64 000

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, 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		13 081
Engagement total		13 081

Hypothèses de calculs retenues

NEANT

	Dirigeants	Autres	Provisions
Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour personnel en activité		13 081	

SAS GIBROCA

RUE HERMINIE
LIEUDIT "MARAIS MOINEAU"
60250 BURY

AUTRES ETATS

03 44 15 70 01

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 BREVETS LICENCES LOGICIELS

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00001 000 STIME Logiciel aviso	1 219.59	291200	L 50,00	1 219.59		1 219.59		
Rebut	1 219.59-					1 219.59-		311220
Totaux compte : 20500000				1 219.59				

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	721.63	110.30	831.93	271.04	
00234 000 MAR.ENROB. réfection cours arriere	4 587.00	210314	L 10,00	2 652.92	458.70	3 111.62	1 475.38	
00240 000 ANTIGNIS Porte coupe feu	1 400.00	110516	L 10,00	510.14	140.00	650.14	749.86	
00241 000 HEI peinture intérieure	1 800.00	081216	L 14,29	788.57	257.22	1 045.79	754.21	
00242 000 CREATIF BETON Dallage en béton	1 480.00	300916	L 10,00	481.71	148.00	629.71	850.29	
00243 000 ARGENLIEU BETON Béton	845.97	300916	L 10,00	275.35	84.60	359.95	486.02	
00244 000 HEI Enrobé	13 024.00	061216	L 10,00	3 999.97	1 302.40	5 302.37	7 721.63	

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
00245 000 WATT DOM Instal. réseau et secteur	6 030.00	121216	L 10,00	1 842.04	603.00	2 445.04	3 584.96	
00267 000 RECORD Porte automatique	3 638.00	160517	L 14,29	1 367.33	519.87	1 887.20	1 750.80	
00268 000 RECORD Rideau métallique	2 094.00	160517	L 10,00	550.75	209.40	760.15	1 333.85	
00269 000 RECORD Porte automatique	3 700.00	160517	L 14,29	1 390.63	528.73	1 919.36	1 780.64	
00273 000 HEI Chape sur dalle béton	2 740.10	270717	L 10,00	666.63	274.01	940.64	1 799.46	
00276 000 Honoraires architecte	2 300.00	290517	L 20,00	1 193.48	460.00	1 653.48	646.52	
00277 000 TZ BAT. Sellement bordures	833.33	271217	L 10,00	167.80	83.33	251.13	582.20	
Totaux compte : 21450000	252 045.59			223 079.17	5 179.56	228 258.73	23 786.86	

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	1 760.28	83.86	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		
00042 000 Scie rachat L.O	126.73	101295	L 33,33	126.73		126.73		
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		
00121 000 LABRUCHE Godet	955.00	050803	L 20,00	955.00		955.00		
00149 000 REGULA IND. Aspirateur scie pann	2 378.00	010304	L 20,00	2 378.00		2 378.00		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
	Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
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		
00203 000 LABRUCHE Godet vrac	1 050.00	090708	L 10,00	1 050.00		1 050.00		
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		
00227 000 LABRUCHE Chassis godet vrac	510.00	300511	L 10,00	438.18	51.00	489.18	20.82	
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	1 136.75	139.00	1 275.75	114.25	
00230 000 HALECO Bacs vernis récupérateur	687.00	110912	L 10,00	501.98	68.70	570.68	116.32	
00236 000 ANAVEO Centrale alarme sirènes extérieures et intérieures 6 contacts	1 750.00	081015	L 14,29	1 058.56	250.08	1 308.64	441.36	
00237 000 CADDIE 10 chariots	1 366.00	110416	L 20,00	1 017.95	273.20	1 291.15	74.85	
00253 000 ATEL.REUNIS 12 Chariots	1 516.08	120417	L 14,29	590.00	216.65	806.65	709.43	
00279 000 DANCOVER Chapiteau	1 844.14	250318	L 20,00	653.79	368.83	1 022.62	821.52	
00280 000 LABRUCHE Godet	1 150.00	270318	L 20,00	406.44	230.00	636.44	513.56	
00282 000 AVEM Monétique	571.00	250619	L 20,00	59.45	114.20	173.65	397.35	
00283 000 C2M Chapiteau	1 204.17	160620	L 20,00		131.30	131.30	1 072.87	
00285 000 SOLUTEC Machine à clé	5 622.12	111220	L 20,00		64.69	64.69	5 557.43	
Totaux compte : 21500000	64 313.66			52 482.39	1 991.51	54 473.90	9 839.76	

Compte : 21810000 INST GALE.&AMEN.DIVERS

No Immo Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
	Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00054 000 Glace présentoir	247.88	311090	L 20,00	247.88		247.88		
00061 000 Fournitures pose rack	4 344.80	120794	L 10,00	4 344.80		4 344.80		
00071 000 Instal. système antivol	823.22	141299	L 10,00	823.22		823.22		
00072 000 Alarme incendie écl. sécurité	7 409.02	301199	L 10,00	7 409.02		7 409.02		
00073 000 Eclairage animalerie	2 083.22	300799	L 10,00	2 083.22		2 083.22		
00074 000 Rack	609.80	200400	L 10,00	609.80		609.80		
00075 000 Broches	171.35	280100	L 10,00	171.35		171.35		
00076 000 Broches	859.10	040200	L 10,00	859.10		859.10		
00077 000 Broches	1 064.70	240300	L 10,00	1 064.70		1 064.70		
00078 000 Tablars mobile	518.60	260400	L 10,00	518.60		518.60		
00079 000 Broches	177.45	250200	L 10,00	177.45		177.45		
00080 000 Broches	229.44	100300	L 10,00	229.44		229.44		
00081 000 Broches	229.44	271000	L 10,00	229.44		229.44		
00096 000 N.P INCENDIE Extincteurs	945.49	290101	L 14,28	945.49		945.49		
00097 000 CENT.EXPANSION Cuve L.O	130.34	110501	L 50,00	130.34		130.34		

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
00098 000 SAEI Onduleur+transfo.	3 155.69	190601	L 14,28	3 155.69		3 155.69		
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		
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		

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
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		
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	465.34	11.34	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	1 739.34	60.66	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	3 546.05	183.95	3 730.00		
00220 000 APIA Logo et signature	1 778.00	300610	L 10,00	1 690.32	87.68	1 778.00		
00221 000 Lot 5 pan.métiers brico	1 850.00	300610	L 10,00	1 758.77	91.23	1 850.00		

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
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	965.00	90.24	1 055.24		
00224 000 APIA Face totem bienvenue	360.00	161210	L 10,00	325.58	34.42	360.00		
00225 000 METAL CONCEPT	703.08	090211	L 10,00	625.28	70.31	695.59	7.49	
00231 000 HERMES Rail support radiateur	1 234.96	240912	L 10,00	898.00	123.50	1 021.50	213.46	
00232 000 SOLID Carport modern.	1 180.66	250113	L 10,00	818.73	118.07	936.80	243.86	
00235 000 SOLID Présentoir	439.87	090215	L 20,00	430.45	9.42	439.87		
00238 000 HMY Support robinetterie	961.22	260216	L 14,29	528.36	137.36	665.72	295.50	
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	1 331.21	423.62	1 754.83	2 481.38	
00247 000 LMR Montage cantilever	2 500.00	011016	L 10,00	813.01	250.00	1 063.01	1 436.99	
00248 000 LMR Eléments gondoles	2 115.00	011016	L 10,00	687.81	211.50	899.31	1 215.69	
00249 000 HMY Guidage	4 801.21	281116	L 10,00	1 485.08	480.12	1 965.20	2 836.01	
00250 000 HMY Meubles caisses et ilot	3 936.06	281116	L 10,00	1 217.49	393.61	1 611.10	2 324.96	
00252 000 HMY Eléments de gondoles	21 396.51	211216	L 10,00	6 483.43	2 139.65	8 623.08	12 773.43	
00254 000 FRANCE FIL Corbeilles	689.10	010117	L 20,00	413.46	137.82	551.28	137.82	
00255 000 HMY Accueil	4 971.45	010117	L 10,00	1 491.45	497.15	1 988.60	2 982.85	
00256 000 MAG SYSTEM Support+broches	905.76	110117	L 20,00	538.49	181.15	719.64	186.12	
00257 000 HMY Eléments de gondoles	10 202.68	160117	L 10,00	3 018.88	1 020.27	4 039.15	6 163.53	
00258 000 MAG SYSTEM Support+broches	643.83	190117	L 20,00	379.96	128.77	508.73	135.10	
00259 000 FRANCE FIL Corbeilles	499.93	100217	L 20,00	289.01	99.99	389.00	110.93	
00260 000 PVP Signalétique	2 643.83	280217	L 14,29	1 073.37	377.80	1 451.17	1 192.66	
00261 000 HMY Eléments de gondoles	11 197.23	010317	L 10,00	3 178.17	1 119.72	4 297.89	6 899.34	
00262 000 ASI Plans évacuations	660.00	030417	L 20,00	362.73	132.00	494.73	165.27	
00263 000 ANTE Réfection alarme intrusuion détecteurs	2 940.30	200417	L 14,29	1 135.03	420.17	1 555.20	1 385.10	
00264 000 PVP complément signalétique	452.68	030217	L 14,29	188.22	64.69	252.91	199.77	
00265 000 HMY Corbeilles+séparateurs	632.98	040417	L 10,00	173.77	63.30	237.07	395.91	
00266 000 HMY Vitrine phyto	318.99	120517	L 14,29	120.38	45.58	165.96	153.03	
00271 000 LMR Caillebotis metal.	600.00	280617	L 10,00	150.74	60.00	210.74	389.26	
00272 000 LMR Montage cantilever	2 500.00	280617	L 10,00	628.08	250.00	878.08	1 621.92	
00275 000 FERALCO Caillebotis metal.	806.05	080217	L 10,00	233.43	80.61	314.04	492.01	
00278 000 Installation gondoles	20 302.54	310317	L 14,29	7 996.27	2 901.23	10 897.50	9 405.04	
00286 000 SOPRAGLO Bloc béton agrégats	6 249.52	301120	L 14,29		78.30	78.30	6 171.22	
Totaux compte : 21810000	351 876.21			277 285.33	12 575.23	289 860.56	62 015.65	

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		1 045.09	1 045.09	5 420.31	
Totaux compte : 21820000	6 465.40				1 045.09	1 045.09	5 420.31	

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
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	50.83	121.25	172.08	312.92	
Totaux compte : 21830000	6 612.21			6 178.04	121.25	6 299.29	312.92	

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		
00093 000 Msi	716.51	091000	L 20,00	716.51		716.51		
00113 000 SYMBOL Msi	1 433.02	100102	L 20,00	1 433.02		1 433.02		
00117 000 SYMBOL Puit + msi	1 059.52	240702	L 20,00	1 059.52		1 059.52		
Totaux compte : 21840000	4 985.08			4 985.08		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
685 319.36		19 541.21		19 541.21	1 219.59		1 219.59	703 640.98

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
582 572.43	20 912.64			20 912.64	1 219.59	602 265.48		

SAS GIBROCA
60250 BURY

ETAT DES ACQUISITIONS

Compte	No Immo.	Libellé	Fournisseur	Acquisitions			Type	Durée en Années
				Date	Montant HT	Montant TVA	Taux	
21500000	00283000	C2M Chapiteau		160620	1 204.17		L 20.00	5
21820000	00284000	NISSAN NT400 CABSTAR		080720	6 465.40		L 33.33	3
21810000	00286000	SOPRAGLO Bloc béton agrégat		301120	6 249.52		L 14.29	7
21500000	00285000	SOLUTEC Machine à clé		111220	5 622.12		L 20.00	5
		Total acquisitions			19 541.21			

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
00001000 STIME Logiciel aviso	1 219.59	291200	1 219.59		311220			
Total cessions	1 219.59		1 219.59					