

2052 : Compte de résultat de l'exercice (en liste)

Désignation de la société : 223ST - SARL GICOF

DGFIP N° 2052

Siret : 31969981500019
Pôle : IF - IF
Remontée : Liasse fiscale 2023 - IS (société intégrée) - Réelle

Documents liés

Millésime 2024
Utilisateur : 70611A2A802A22F7DFD3 - Sebastien

(*) Exercice 2014 (millésime 2015) : suppression de la colonne N-1 => pas de télétransmission au titre de la campagne TDFC 2015. NB : ces données sont provisoirement conservées pour faciliter la transition.

Clôture au : 31/12/2023

Néant : []

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice N					Exercice N-1 (*)	
			France		Exportation		Total		
Ventes de marchandises			FA	37 671,28	FB		FC	37 671,28	37 656,08
Production vendue	Biens		FD		FE		FF		
	Services		FG	345 326,47	FH		FI	345 326,47	278 932,27
Chiffres d'affaires nets			FJ	382 997,75	FK		FL	382 997,75	316 588,35
Production stockée							FM		
Production immobilisée							FN		
Subventions d'exploitation							FO	7 499,98	1 583,57
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)							FP		
Autres produits (1) (11)							FQ	26,12	60,13
Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR	390 523,85	318 232,05
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							FS	40 171,68	33 975,42
Variation de stock (marchandises)							FT	-3 511,29	2 574,19
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de							FU		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)							FV		
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)							FW	104 019,53	92 513,01
Impôts, taxes et versements assimilés							FX	6 965,65	14 537,29
Salaires et traitements							FY	165 370,88	129 457,93
Charges sociales (10)							FZ	40 227,92	29 575,90
Dotations d'exploitation	Sur immobilisations	is aux amortissements					GA	4 101,34	4 085,70
dont montant de l'amortissement du fonds de commerce							HS		
is aux provisions							GB		
actif circulant : dotations aux provisions							GC		
r risques et charges : dotations aux provisions							GD		
Autres charges (12)							GE	150,78	778,87
Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	357 496,49	307 498,31
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	33 027,36	10 733,74
(III)							GH		
(IV)							GI		
Produits financiers de participations (5)							GJ	628,18	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)							GL	5,04	
Reprises sur provisions et transferts de charges							GM		2 286,73
Différences positives de change							GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							GO		
Total des produits financiers (V)							GP	633,22	2 286,73
Dotations financières aux amortissements et provisions							GQ	62 561,05	
Intérêts et charges assimilées (6)							GR	13 540,26	4 100,93
Différences négatives de change							GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT		
Total des charges financières (VI)							GU	76 101,31	4 100,93
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	-75 468,09	-1 814,20
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	-42 440,73	8 919,54

2053 : Compte de résultat de l'exercice (suite)

Désignation de la société : 223ST - SARL GICOF

DGFIP N° 2053

Siret : 31969981500019
Pôle : IF - IF
Remontée : Liasse fiscale 2023 - IS (société intégrée) - Réelle

Documents liés

Millésime 2024
Utilisateur : 70611A2A802A22F7DFD3 - Sebastien

(*) Exercice 2014 (millésime 2015) : suppression de la colonne N-1 => pas de télétransmission au titre de la campagne TDFC 2015. NB : ces données sont provisoirement conservées pour faciliter la transition.

Clôture au : 31/12/2023

Néant : []

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)			Exercice N		Exercice N-1 (*)		
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			1 402,47		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB					
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	1 116,67				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 116,67		1 402,47		
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	74,00		258,21		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF					
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	38 000,00				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	38 074,00		258,21		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)			HI	-36 957,33	1 144,26		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ				
Impôts sur les bénéfices (X)			HK		1 944,00		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	392 273,74	321 921,25		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	471 671,80	313 801,45		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)			HN	-79 398,06	8 119,80		
	(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)	IG				
	(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)	IH					
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	628,18				
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	13 525,36		4 047,41		
	(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) à compter de 2016	RC					
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) à compter de 2016	RD					
	(9) Dont transferts de charges	A1					
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2					
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3					
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	142,16		748,48		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles - facultatives (A6) / obligatoires (A9)	A9					
				A7			
				A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels :			Exercice N				
			Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
TOTAL général			38 074		1 117		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N				
			Charges antérieures		Produits antérieurs		
TOTAL général							

Etape : LIASSES

Cahier : Documents Cerfa - Comptable | Document : 2053 - Compte de résultat (suite)

page :

Date d'édition : 02/04/2024 - 11:59:01

Version : Cegid Tax Ultimate 27.0.0+Sha.8c247cb

Désignation de la société : 223ST - SARL GICOF

DGFIP N° 2050

Siret : 3196981500019

Pôle : IF - IF

Remontée : Liasse fiscale 2023 - IS (société intégrée) - Réelle

Documents liés

Millésime 2024

Utilisateur : 70611A2A802A22F7DFD3 - Sébastien

(*) Exercice 2014 (millésime 2015) : suppression de la colonne N-1 => pas de télétransmission au titre de la campagne TDFC 2015. NB : ces données sont provisoirement conservées pour faciliter la transition.

Closure au : 31/12/2023

Néant : []

BILAN - ACTIF	Exercice N			N-1 (*)
	Brut	Amortiss. prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé	AA			
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		
TOTAL immobilisations incorporelles				
Terrains	AN	AO		
Constructions	AP	AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	62 215,37	350,23
Autres immobilisations corporelles	AT	AU	128 576,40	14 442,80
Immobilisations en cours	AV	AW		
Avances et acomptes	AX	AY		
TOTAL immobilisations corporelles	201 769,55	190 791,77	10 977,78	14 793,03
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
Autres participations	CU	CV	2 921,94	8 765,82
Créances rattachées à des participations	BB	BC		
Autres titres immobilisés	BD	BE		
Prêts	BF	BG		
Autres immobilisations financières	BH	BI	7 325,52	6 782,12
TOTAL immobilisations financières	16 091,34	2 921,94	13 169,40	15 547,94
TOTAL (II)	217 860,89	193 713,71	24 147,18	30 340,97
Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
En cours de production de biens	BN	BO		
En cours de production de services	BP	BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
Marchandises	BT	BU	13 197,31	9 656,02
TOTAL Stocks	13 197,31		13 197,31	9 656,02
Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	BY	33 811,84	15 470,54
Autres créances (3)	BZ	CA	767 410,19	765 045,45
Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
TOTAL Créances	801 222,03		801 222,03	780 515,99
Valeurs mobilières de placement	CD	CE		
Disponibilités	CF	CG	5 528,74	5 786,42
TOTAL Trésorerie	5 528,74		5 528,74	5 786,42
Charges constatées d'avance (3)	CH	CI	319,06	307,99
TOTAL (III)	820 287,14	CK	820 287,14	798 298,42
Frais d'émission d'emprunt à étaier	CW			
Primes de remboursement des obligations	CM			
Ecart de conversion actif	CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	1 038 126,03	1A	193 713,71	844 414,32
Renvois :	(1) Dont droit au bail	(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes	(3) Part à plus d'1 an	
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations	Stocks	Créances	

Rappel 2054 :

Rappel 2054 :

Rappel 2054 :

DSO moyen N (Nb j) :

Trésorerie nette N :

BFR N :

Rappel Passif N :

2051 : Bilan - Passif avant répartition

Désignation de la société : 223ST - SARL GICOF

DGFIP N° 2051

Siret : 31969981500019

Pôle : IF - IF

Remontée : Liasse fiscale 2023 - IS (société intégrée) - Réelle

Documents liés

Millésime 2024

Utilisateur : 70611A2A802A22F7DFD3 - Sebastien

(*) Exercice 2014 (millésime 2015) : suppression de la colonne N-1 => pas de télétransmission au titre de la campagne TDFC 2015. NB : ces données sont provisoirement conservées pour faciliter la transition.

Clôture au : 31/12/2023

Néant : []

BILAN - PASSIF					Exercice N	Exercice N-1 (*)
Capital social ou individuel (1)	(Dont versé :	7 622,45	DA		7 622,45	7 622,45
Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB			
Ecarts de réévaluation (2)	(Dont écart d'équivalence	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	762,25	762,25	
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées	(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	417 164,05	409 044,25	
TOTAL réserves				417 926,30	409 806,50	
Report à nouveau			DH			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	-79 398,06	8 119,80	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
TOTAL (I)			DL	346 150,69	425 548,75	691 613,85
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques			DP	97 639,11		
Provisions pour charges			DQ			
TOTAL (III)			DR	97 639,11		
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		7 869,67	
Emprunts et dettes financières divers	(Dont emprunts participatifs	EI	DV	271 971,23	255 988,95	
TOTAL dettes financières				271 971,23	263 858,62	OK
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			271 971
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	28 669,52	24 848,50	
Dettes fiscales et sociales			DY	83 311,45	97 770,22	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		842,28	
Autres dettes			EA	13 769,02	13 769,02	
TOTAL dettes d'exploitation				125 749,99	137 230,02	397 721,22
Produits constatés d'avance (4)			EB	2 903,30		-271 971,23
TOTAL (IV)			EC	400 624,52	401 088,64	
Ecarts de conversion passif	(V)		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	844 414,32	826 637,39	844 414,32
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B			OK
(2) Dont : Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C			
cart 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	400 624,52	398 430,64	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH			

« G.I.C.O.F. »

Société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45 euros
Siège social : SAINT JEAN DE LA RUELLÉ (45140)
Centre Commercial « Les Trois Fontaines »

RCS ORLEANS 319 699 815

(Ci-après la « Société »)

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 29 MAI 2024

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

DEUXIEME RESOLUTION
Affectation du résultat

L'Assemblée Générale,

décide d'affecter en totalité la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023, soit la somme de
– 79.398,06 euros au poste « *Autres Réserves* » dont le solde de 417.164,05 euros sera porté à un solde
de 337.765,99 euros, étant précisé que le poste « *Réserve Légale* » est suffisamment doté ;

(...)

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme,

Le gérant de la Société
Monsieur Marc Aublet



2054 : Immobilisations

Désignation de la société : 223ST - SARL GICOF

DGFIP N° 2054

Siret : 31969981500019
Pôle : IF - IF

Documents liés

Millésime 2024

Utilisateur : 70611A2A802A22F7DFD3 - Sebastien

Remontée : Liasse fiscale 2023 - IS (société intégrée) - Réelle

Clôture au : 31/12/2023

Néant : []

CADRE A				IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
								Conséquences à une réévaluation ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
						1		2		3	
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD		KE		KF	
Terrains				Dont composants		KG		KH		KI	
Constructions	sol propre	L9				KJ		KK		KL	
	sol d'autrui	M1				KM		KN		KO	
	gales, agenc. et am. des constructions	M2				KP		KQ		KR	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				M3		KS	62 232,25	KT		KU	616,42
Autres immobilisations corporelles	gales, agenc. et aménagements divers					KV	133 251,33	KW		KX	-2 000,00
	ériel de transport					KY		KZ		LA	
	ériel de bureau et mobilier informatique					LB	7 116,55	LC		LD	553,00
	allages récupérables et divers					LE		LF		LG	
Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ	
Avances et acomptes						LK		LL		LM	
TOTAL III						LN	202 600,13	LO		LP	-830,58
Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
Autres participations						8U	8 765,82	8V		8W	
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières						1T	6 782,12	1U		1V	543,40
TOTAL IV						LQ	15 547,94	LR		LS	543,40
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	218 148,07	ØH		ØJ	-287,18

CADRE B				IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence	
						Par virement de poste à poste		Par cessions à des tiers ou mises hors service ou mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
						1		2		3	
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CØ		DØ	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV		LW	
Terrains						IP		LX		LY	
Constructions	sol propre			IQ				MA		MB	
	sol d'autrui			IR				MD		ME	
	gales, agenc. et am. des constructions			IS				MG		MH	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT				MJ		MK	62 848,67
Autres immobilisations corporelles	gales, agenc. et aménagements divers			IU				MM		MN	131 251,33
	ériel de transport			IV				MP		MQ	
	ériel de bureau et mobilier informatique			IW				MS		MT	7 669,55
	allages récupérables et divers			IX				MV		MW	
Immobilisations corporelles en cours				MY				MZ		NA	
Avances et acomptes				NC				ND		NE	
TOTAL III				IV				NG		NH	201 769,55
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ				ØU		M7	
Autres participations				IØ				ØX		ØY	8 765,82
Autres titres immobilisés				I1				2B		2C	
Prêts et autres immobilisations financières				I2				2E		2F	7 325,52
TOTAL IV				I3				NJ		NK	16 091,34
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4				ØK		ØL	217 860,89

2054 bis : tableau des écarts de réévaluation sur immobilisations amortissables

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (Col. 6) devient nulle.

Désignation de la société : 223ST - SARL GICOF

DGFIP N° 2054 BIS

Siret : 31969981500019

Pôle : IF - IF

Remontée : Liasse fiscale 2023 - IS (société intégrée) - Réelle

Documents liés

Millésime 2024

Utilisateur : 70611A2A802A22F7DFD3 - Sebastien

Clôture au : 31/12/2023

Néant : [X]

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l exercice [(col. 1 - col. 2) - col. 5]
	Augmentation du montant brut des immo- bilisations	Augmentation du montant des amortis- sements	Au cours de l exercice		Montant cumulé à la fin de l exercice	
			Montant des suppléments d amortis- sement	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. Industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						
(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l actif de l entreprise au début de l exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.						
(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l exercice aux comptes d amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.						
(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l exercice. Il convient d y reporter, l année de la cession de l élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d amortissement.						
(4) Ce montant comprend : a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ; b) le montant cumulé à la fin de l exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l actif de l entreprise au début de l exercice.						
(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».						

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L EXERCICE	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L EXERCICE	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D EXERCICE	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

2055 : Amortissements

Désignation de la société : 223ST - SARL GICOF

DGFIP N° 2055

Siret : 31969981500019
Pôle : IF - IF
Remontée : Liasse fiscale 2023 - IS (société intégrée) - Réelle

Documents liés

Millésime 2024
Utilisateur : 70611A2A802A22F7DFD3 - Sebastien

Clôture au : 31/12/2023

Néant : []

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L ACTIF)														
CADRE A														
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES							Montant des amortissements au début de l exercice		Augmentations : dotations de l exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l exercice	
Frais d'établissement et de développement							CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial							RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles							PE		PF		PG		PH	
TOTAL I							RK		RM		RN		RO	
Terrains							PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre						PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui						PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencemts et aménagements constructions						PV		PW		PX		PY	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						PZ	61 882,02	QA	333,35	QB		QC	62 215,37
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers						QD	119 110,95	QE	3 370,43	QF	1 116,67	QG	121 364,71
	Matériel de transport						QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier						QL	6 814,13	QM	397,56	QN		QO	7 211,69
	Emballages récupérables et divers						QP		QR		QS		QT	
TOTAL II							QU	187 807,10	QV	4 101,34	QW	1 116,67	QX	190 791,77
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)							ØN	187 807,10	ØP	4 101,34	ØQ	1 116,67	ØR	190 791,77
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES														
Immobilisations amortissables		DOTATIONS					REPRISES						Mouvement net amortissements à la fin de l exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions - Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
Constructions - Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
Inst. gales, agenc. et am. des constructions	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Inst. gales, agenc, am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)				NY		Total général non ventilé (NW - NY)				NZ	
CADRE B														
Immobilisations amortissables		DOTATIONS					REPRISES						Mouvement net amortissements à la fin de l exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions - Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
Constructions - Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
Inst. gales, agenc. et am. des constructions	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Inst. gales, agenc, am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)				NY		Total général non ventilé (NW - NY)				NZ	
CADRE C														
MOUVEMENTS DE L EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES 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	

2056 : Provisions inscrites au bilan

Désignation de la société : 223ST - SARL GICOF

DGFIP N° 2056

Siret : 31969981500019

Pôle : IF - IF

Remontée : Liasse fiscale 2023 - IS (société intégrée) - Réelle

Documents liés

Millésime 2024

Utilisateur : 70611A2A802A22F7DFD3 - Sebastien

Clôture au : 31/12/2023

Néant : []

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions 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 fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992	1A		1B	1C	1D
Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992	1E		1F	1G	1H
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	1J		1K	1L	1M
Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z		TS	TT	TU
Provisions pour litiges	4A		4B 38 000,00	4C	4D 38 000,00
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 59 639,11	5X	5Y 59 639,11
TOTAL II	5Z		TV 97 639,11	TW	TX 97 639,11
sur immo- bilisations	6A		6B	6C	6D
- incorporelles	6E	1 116,67	6F	6G 1 116,67	6H
- corporelles	02		03	04	05
- titres mis en équivalence	9U		9V 2 921,94	9W	9X 2 921,94
- titres de participation	06		07	08	09
- autres immobilisations financières (1)	06		07	08	09
TOTAL provisions sur actif immobilisé		1 116,67	2 921,94	1 116,67	2 921,94
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 provisions sur actif circulant					
TOTAL III	7B	1 116,67	TY 2 921,94	TZ 1 116,67	UA 2 921,94
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	1 116,67	UB 100 561,05	UC 1 116,67	UD 100 561,05
Dont dotations et reprises			UE	UF	
- d'exploitation			UG 62 561,05	UH	
- financières			UJ 38 000,00	UK 1 116,67	
- exceptionnelles					
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 du CGI					

Cellules non saisissables à compter de l'exercice 2015

2057 : État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

Désignation de la société : 223ST - SARL GICOF

DGFIP N° 2057

Siret : 31969981500019
Pôle : IF - IF
Remontée : Liasse fiscale 2023 - IS (société intégrée) - Réelle

Documents liés

Millésime 2024
Utilisateur : 70611A2A802A22F7DFD3 - Sébastien

Clôture au : 31/12/2023

Néant : []

CADRE A				ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
	Créances rattachées à des participations				UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)				UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières				UT	7 325,52	UV		UW	7 325,52	
	TOTAL créances liées à l'actif immobilisé					7 325,52				7 325,52	
	Clients douteux ou litigieux				VA						
	Autres créances clients				UX	33 811,84		33 811,84			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie				ZI						
	Personnel et comptes rattachés				UY	3 262,90		3 262,90			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ	14 529,19		14 529,19			
	Etat et autres collectivités publiquesôts sur les bénéfices				VM						
	e sur la valeur ajoutée				VB	923,33		923,33			
	res impôts, taxes et versements assimilés				VN						
	ars				VP						
	Groupe et associés (2)				VC	693 914,35		693 914,35			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	54 760,42		54 760,42			
	TOTAL créances liées à l'actif circulant					801 202,03		801 202,03			
	Charges constatées d'avance				VS	319,06		319,06			
	TOTAUX				VT	808 846,61		VU		801 521,09	VV
	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice				VD						
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice				VE						
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF						

CADRE B				ÉTAT DES DETTES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A + d'1 an et 5 ans 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)	in maximum à l'origine		VG													
		is d'1 an à l'origine		VH													
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A													
	Fournisseurs et comptes rattachés			8B	28 669,52			28 669,52									
	Personnel et comptes rattachés			8C	21 933,21			21 933,21									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	39 163,29			39 163,29									
	Etat et autres collectivités publiques	ôts sur les bénéfices		8E													
		e sur la valeur ajoutée		VW	6 422,88			6 422,88									
		igations cautionnées		VX													
		res impôts, taxes et assimilés		VQ	15 792,07			15 792,07									
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J													
	Groupe et associés (2)			VI	271 971,23			271 971,23									
	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	13 769,02			13 769,02									
	Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie			ZZ													
	Produits constatés d'avance			8L	2 903,30			2 903,30									
	TOTAUX				VY	400 624,52	VZ	400 624,52									
(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	7 867,67												