

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 09557
Numéro SIREN : 377 507 140
Nom ou dénomination : GCIC GESTION COMPTABLE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

Ce dépôt a été enregistré le 20/04/2020 sous le numéro de dépôt 18596

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 20-04-2020

N° DE DEPOT : 018596

N° GESTION : 1990B09557

N° SIREN : 377507140

DENOMINATION : GCIC GESTION COMPTABLE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

ADRESSE : 15 avenue Victor Hugo 75116 Paris

MILLESIME : 2013

Comptes Annuels

2013

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

SARL GCIC

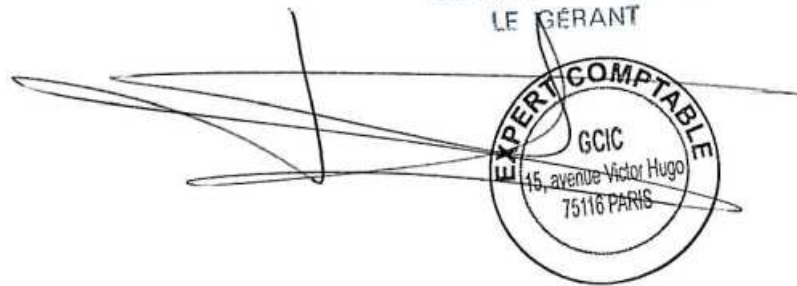
199 Bis boulevard Saint Germain

75007 PARIS

APE : 6920Z-

Siret : 37750714000046

CERTIFIÉ CONFORME
LE GÉRANT



GCIC

Société d'Expertise Comptable et de Commissariats aux Comptes
inscrite au conseil régional et à la compagnie régionale de Paris

75007 PARIS

Tél. 01.55.42.20.30

Fax. 01.55.42.20.33

Courriel. info@gcic.fr

Web. www.gcic.fr

Sommaire

Comptes Annuels	1
Bilan Actif Passif	2
Compte de résultat	4
Compte de résultat (suite)	5
Annexe	6
Règles et méthodes comptables	7
Notes sur le bilan	9
Autres informations	14

Comptes Annuels

2013

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Comptes Annuels

Bilan Actif Passif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/09/13	Net au 30/09/12
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	34 554	27 322	7 232	2 838
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 063 928		1 063 928	1 063 928
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla				
Autres immobilisations corporelles	116 230	73 828	42 402	56 806
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38 670		38 670	38 670
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 253 381	101 150	1 152 231	1 162 242
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	728 044	32 273	695 772	648 973
Fournisseurs débiteurs	14 007		14 007	3 041
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices	12 516		12 516	13 552
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	24 532		24 532	21 254
Autres créances	13 288		13 288	804
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82		82	
Charges constatées d'avance	72 878		72 878	58 063
TOTAL ACTIF CIRCULANT	865 348	32 273	833 075	745 687
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	2 118 728	133 422	1 985 306	1 907 929

Bilan Actif Passif

	Net au 30/09/13	Net au 30/09/12
PASSIF		
Capital social ou individuel	400 000	400 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	40 000	40 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	569 900	545 400
Report à nouveau	404	402
Résultat de l'exercice	8 185	24 502
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 018 489	1 010 304
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts	21 838	4 963
Découverts et concours bancaires	131 914	72 079
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	153 752	77 042
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		11 113
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142 454	145 871
Personnel	60 712	52 435
Organismes sociaux	75 428	83 019
Etat, Impôts sur les bénéfices		
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	173 222	175 817
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	18 409	17 645
Dettes fiscales et sociales	327 771	328 915
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	43 950	36 975
Produits constatés d'avance	298 890	297 709
TOTAL DETTES	966 817	897 625
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	1 985 306	1 907 929

Compte de résultat

	30/09/2013	30/09/2012
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	2 069 709	2 012 993
Chiffre d'affaires net	2 069 709	2 012 993
Dont à l'exportation		
Production stockée		-62 787
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	12 084	30 594
Autres produits	274	753
Total I	2 082 067	1 981 553
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	543 427	558 980
Impôts, taxes et versements assimilés	58 051	45 094
Salaires et traitements	1 016 691	909 299
Charges sociales	407 861	373 720
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	28 125	19 525
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	9 225	23 244
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	1 045	10 055
Total II	2 064 426	1 939 917
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	17 641	41 636
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	8 473	7 406
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	8 473	7 406
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-8 473	-7 406
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	9 168	34 230

Compte de résultat (suite)

	30/09/2013	30/09/2012
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	29 058	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	29 058	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	4 427	1 584
Sur opérations en capital	29 054	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	33 481	1 584
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-4 423	-1 584
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-3 440	8 144
Total des produits (I+III+V+VII)	2 111 125	1 981 553
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 102 940	1 957 050
BENEFICE OU PERTE	8 185	24 502
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	10 587	20 656
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Comptes Annuels

2013

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL GCIC

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2013, dont le total est de 1 985 306 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 8 185 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2012 au 30/09/2013.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 17/11/2013 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2013 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 22/06/1999, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce et conformément aux dispositions des règlements comptables révisant le PCG établis par l'autorité des normes comptables.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Le coût d'une immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même est déterminé en utilisant les mêmes principes que pour une immobilisation acquise. Ce coût de production inclut le prix d'achat des matières consommées des coûts attribuables à la préparation en vue de l'utilisation envisagée après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement. Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

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

- * Concessions, logiciels et brevets :
3 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier :
5 à 8 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

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.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 089 844	8 638		1 098 481
Immobilisations incorporelles	1 089 844	8 638		1 098 481
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	17 508	1 638		19 146
- Matériel de transport	15 215			15 215
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	76 500	36 893	31 524	81 868
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	109 223	38 531	31 524	116 230
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	38 670	75	75	38 670
Immobilisations financières	38 670	75	75	38 670
ACTIF IMMOBILISE	1 237 736	47 244	31 599	1 253 381

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	23 078	4 244		27 322
Immobilisations incorporelles	23 078	4 244		27 322
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	8 105	3 102		11 207
- Matériel de transport	4 336	5 272		9 608
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	39 975	15 508	2 470	53 013
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	52 416	23 882	2 470	73 828
ACTIF IMMOBILISE	75 494	28 125	2 470	101 150

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 903 935 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	38 670		38 670
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	728 044	728 044	
Autres	64 343	64 343	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	72 878	72 878	
Total	903 935	865 265	38 670
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients-factures à établir	38 658
R.r.r. à obtenir & av non rec.	8 228
Etat - produits à recevoir	12 888
Total	59 774

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 400 000,00 euros décomposé en 20 000 titres d'une valeur nominale de 20,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 966 817 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	131 914	131 914		
- à plus de 1 an à l'origine	21 838	8 604	13 234	
Emprunts et dettes financières divers (*)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142 454	142 454		
Dettes fiscales et sociales	327 771	327 771		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	43 950	43 950		
Produits constatés d'avance	298 890	298 890		
Total	966 817	953 584	13 234	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	26 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	9 168			
(**) Dont envers Groupe et associés				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Int.courus s/emp.aup.etabl.crédit	42
Dettes provis. pr congés à payer	42 793
Personnel - autres charges à payer	17 918
Charges sociales s/congés à payer	19 256
Charges sociales - charges à payer	8 063
Etat - autres charges à payer	9 962
R.r.r. a accord & av a etab.	35 106
Total	133 141

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	72 878		
Total	72 878		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	298 890		
Total	298 890		

Autres informations

Engagements financiers

Crédit-Bail

Redevances HT restant dues sur opérations de crédit-bail mobilier : 33 719 euros.

GCIC

Société à responsabilité limitée
Au capital de 400.000 €
Siège social : 199 bis Bd Saint Germain 75007 PARIS
377 507 140 RCS Paris

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 MARS 2014

DEUXIEME RESOLUTION

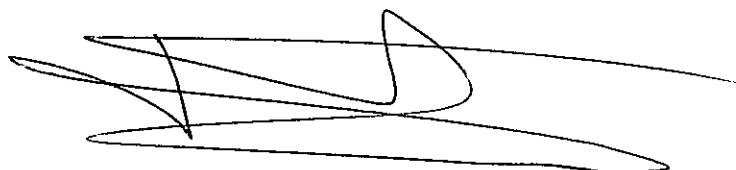
L'assemblée générale décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2013 s'élevant à 8.185 euros que nous vous proposons d'affecter de la façon suivante :

Origine	
Report à nouveau avant répartition	404€
Résultat de l'exercice	8.185€
Total	8.589€
Affectation	
Autres Réserves	8.000€
Report à nouveau après répartition	589€
Total	8.589€

Conformément à l'article 243 bis du C.G.I., nous vous indiquons les dividendes versés au titre des trois derniers exercices :

	2011-2012	2010-2011	2009-2010
Dividendes	-	-	-

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.



Nicolas BRULAT
Le gérant