

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 18588

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 20-04-2020

N° DE DEPOT : 018588

N° GESTION : 1990B09557

N° SIREN : 377507140

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

ADRESSE : 15 avenue Victor Hugo 75116 Paris

MILLESIME : 2015

Comptes Annuels

2015

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

SARL GCIC

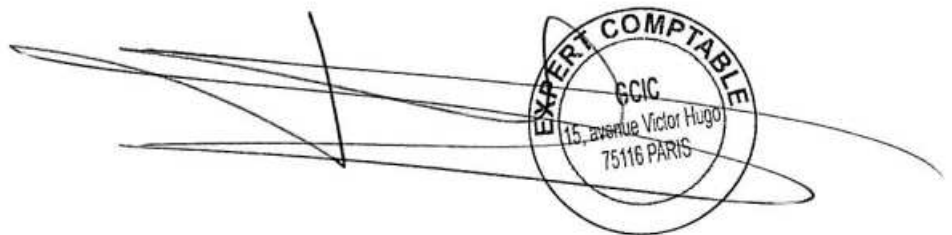
199 Bis boulevard Saint Germain

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
Annexe	4
Règles et méthodes comptables	5
Notes sur le bilan	7
Autres informations	13

Comptes Annuels

2015

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Comptes Annuels

Bilan Actif Passif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	10 278	3 686	6 592	10 500
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	100 864	84 956	15 908	29 666
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42 334		42 334	42 334
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 217 403	88 642	1 128 761	1 146 428
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	486 714	3 170	483 544	543 300
Fournisseurs débiteurs	1 890		1 890	
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices	23 492		23 492	48 560
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	24 265		24 265	27 652
Autres créances	20 630		20 630	
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	383		383	
Charges constatées d'avance	74 842		74 842	62 430
TOTAL ACTIF CIRCULANT	632 217	3 170	629 047	681 942
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 849 620	91 812	1 757 808	1 828 370

Bilan Actif Passif

	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
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	508 038	577 900
Report à nouveau		589
Résultat de l'exercice	16 109	-70 451
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	964 147	948 038
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	23 635	11 082
Découverts et concours bancaires	161 680	143 651
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	185 315	154 733
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128 206	152 551
Personnel	44 752	51 527
Organismes sociaux	83 402	90 182
Etat, Impôts sur les bénéfices		
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	170 251	195 364
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	6 627	7 793
Dettes fiscales et sociales	305 032	344 867
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	22 303	36 698
Produits constatés d'avance	152 805	191 483
TOTAL DETTES	793 661	880 332
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	1 757 808	1 828 370

Comptes Annuels

2015

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL GCIC

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2015, dont le total est de 1 757 808 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 16 109 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 14/01/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2015 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce.

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, sont 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.

Amortissements

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

- * 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 : 10 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.

Règles et méthodes comptables

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

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.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

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.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2014 a été constaté pour un montant de 23 092 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

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	1 087 712	2 468	15 975	1 074 206
Immobilisations incorporelles	1 087 712	2 468	15 975	1 074 206
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagement divers	19 146			19 146
- Matériel de transport	15 215		12 748	2 467
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	92 358	4 684	17 791	79 251
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	126 719	4 684	30 539	100 864
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	42 334			42 334
Immobilisations financières	42 334			42 334
ACTIF IMMOBILISE	1 256 765	7 152	46 514	1 217 403

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	2 468	4 684		7 152
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	2 468	4 684		7 152
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	15 975	30 539		46 514
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	15 975	30 539		46 514

Amortissements des immobilisations

Notes sur le bilan

	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	13 284	6 377	15 975	3 686
Immobilisations incorporelles	13 284	6 377	15 975	3 686
- 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	15 196	3 110		18 306
- Matériel de transport	15 012	203	12 748	2 467
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	66 846	15 128	17 791	64 183
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	97 053	18 442	30 539	84 956
ACTIF IMMOBILISE	110 337	24 819	46 514	88 642

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 674 167 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	42 334		42 334
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	486 714	486 714	
Autres	70 277	70 277	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	74 842	74 842	
Total	674 167	631 834	42 334
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

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.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 793 661 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	161 680	161 680		
- à plus de 1 an à l'origine	23 635	12 028	11 608	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128 206	128 206		
Dettes fiscales et sociales	305 032	305 032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	22 303	22 303		
Produits constatés d'avance	152 805	152 805		
Total	793 661	782 053	11 608	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	27 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	14 445			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Int.courus s/emp.aup.etablt.crédit	20
Dettes provis. pr congés à payer	41 406
Personnel - autres charges à payer	3 346
Charges sociales s/congés à payer	20 056
Charges sociales - charges à payer	1 735
R.r.r. a accord & av a etab.	19 387
Total	85 950

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	74 842		
Total	74 842		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	152 805		
Total	152 805		

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

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 30 JUIN 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2015 s'élevant à 16.109 euros que nous vous proposons d'affecter de la façon suivante :

Origine	
Résultat de l'exercice	16 109 €
Total	16 109 €
Affectation	
Prélèvements sur les autres réserves	16 109 €
Total	16 109 €

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

	2014	2012-2013	2011-2012
Dividendes	-	-	-

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


Nicolas BRULAT

Comptes Annuels

2015

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

SARL GCIC

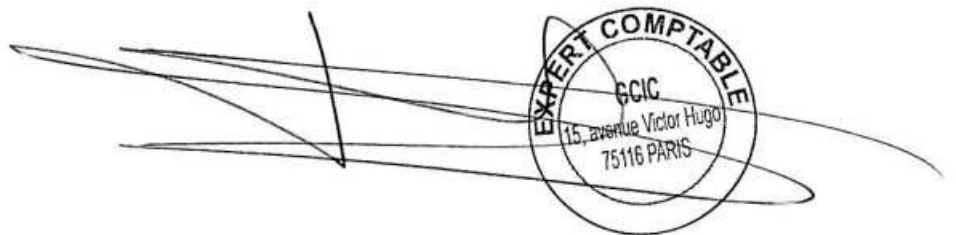
199 Bis boulevard Saint Germain

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
Compte de résultat	2
Compte de résultat (suite)	3

Comptes Annuels

2015

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Comptes Annuels