

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 22/07/2021 sous le numéro de dépôt 69064

# Comptes Annuels

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

## SARL GCIC

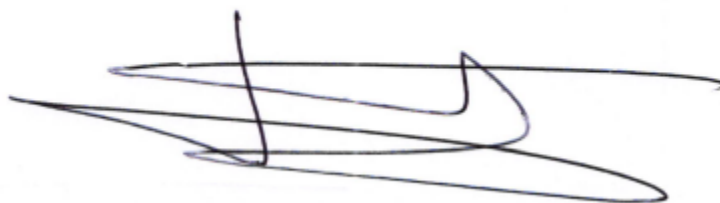
15 avenue Victor Hugo

75116 PARIS

APE : 6920Z-

Siret : 37750714000053

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

75116 PARIS

Tél. 01.55.42.20.30

Fax. 01.55.42.20.33

Courriel. [info@gcic.fr](mailto:info@gcic.fr)

Web. [www.gcic.fr](http://www.gcic.fr)

## Sommaire

<b>Comptes Annuels</b>	<b>1</b>
Bilan Actif Passif	2
Annexe	4
Règles et méthodes comptables	5
Notes sur le bilan	7

**Comptes Annuels**

**2019**

**Période du 01/01/2019 au 31/12/2019**

**Comptes Annuels**

## Bilan Actif Passif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
<b>ACTIF</b>				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	20 727	20 727		236
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 291 401		1 291 401	1 363 803
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla				
Autres immobilisations corporelles	109 538	60 599	48 939	17 293
Immob. en cours / Avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46 405		46 405	42 246
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 468 071</b>	<b>81 326</b>	<b>1 386 745</b>	<b>1 423 577</b>
<b>Stocks</b>				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	623 636	22 460	601 176	647 301
Fournisseurs débiteurs	1 321		1 321	2 228
Personnel	150		150	
Etat, Impôts sur les bénéfiques				33 382
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	13 838		13 838	28 879
Autres créances				9 997
<b>Divers</b>				
Avances et acomptes versés sur comman				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	484		484	501
Charges constatées d'avance	33 213		33 213	63 158
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>672 643</b>	<b>22 460</b>	<b>650 183</b>	<b>785 447</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTE DE REGULARISATION				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 140 714</b>	<b>103 786</b>	<b>2 036 927</b>	<b>2 209 024</b>

## Bilan Actif Passif

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
<b>PASSIF</b>		
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	546 731	531 256
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	36 410	45 475
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>1 023 141</b>	<b>1 016 731</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<b>Emprunts</b>	250 987	198 179
<b>Découverts et concours bancaires</b>	96 240	108 491
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	347 227	306 670
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	20 893	85 700
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 734	4 234
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92 394	234 550
<b>Personnel</b>	82 408	75 013
<b>Organismes sociaux</b>	88 093	117 609
<b>Etat, Impôts sur les bénéfices</b>	9 260	
<b>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</b>	195 085	195 241
<b>Etat, Obligations cautionnées</b>		
<b>Autres dettes fiscales et sociales</b>	6 996	14 578
Dettes fiscales et sociales	381 842	402 441
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	35 861	35 209
Produits constatés d'avance	133 835	123 489
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 013 786</b>	<b>1 192 293</b>
Ecart de conversion - Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 036 927</b>	<b>2 209 024</b>

**Comptes Annuels**

**2019**

**Période du 01/01/2019 au 31/12/2019**

**Annexe**

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL GCIC

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 2 036 927 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 36 410 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 22/01/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une 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.

## 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	1 384 530		72 402	1 312 128
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>1 384 530</b>		<b>72 402</b>	<b>1 312 128</b>
- 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	19 146	14 805	19 146	14 805
- Matériel de transport	7 867			7 867
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	93 394	30 265	36 794	86 866
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>120 407</b>	<b>45 070</b>	<b>55 940</b>	<b>109 538</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	42 246	46 375	42 216	46 405
<b>Immobilisations financières</b>	<b>42 246</b>	<b>46 375</b>	<b>42 216</b>	<b>46 405</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 547 184</b>	<b>91 445</b>	<b>170 558</b>	<b>1 468 071</b>

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<b>Ventilation des augmentations</b>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		45 070	46 375	91 445
Apports				
Créations				
Réévaluations				
<b>Augmentations de l'exercice</b>		<b>45 070</b>	<b>46 375</b>	<b>91 445</b>
<b>Ventilation des diminutions</b>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	72 402	55 940	42 216	170 558
Scissions				
Mises hors service				
<b>Diminutions de l'exercice</b>	<b>72 402</b>	<b>55 940</b>	<b>42 216</b>	<b>170 558</b>

## 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	20 492	236		20 727
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>20 492</b>	<b>236</b>		<b>20 727</b>
- 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	19 125	1 528	19 146	1 507
- Matériel de transport	3 907	1 608		5 516
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	80 082	10 287	36 794	53 576
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>103 115</b>	<b>13 424</b>	<b>55 940</b>	<b>60 599</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>123 606</b>	<b>13 659</b>	<b>55 940</b>	<b>81 326</b>

## Notes sur le bilan

## Actif circulant

## Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 718 564 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
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	46 405		46 405
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	623 636	623 636	
Autres	15 309	15 309	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	33 213	33 213	
<b>Total</b>	<b>718 564</b>	<b>672 159</b>	<b>46 405</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

## Produits à recevoir

	Montant
<b>Total</b>	

## 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 1 012 052 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	96 240	96 240		
- à plus de 1 an à l'origine	250 987	78 055	172 932	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92 394	92 394		
Dettes fiscales et sociales	381 842	381 842		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	56 754	56 754		
Produits constatés d'avance	133 835	133 835		
<b>Total</b>	<b>1 012 052</b>	<b>839 120</b>	<b>172 932</b>	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	125 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	72 010			
(**) Dont envers les associés	20 893			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 20 513 euros.

## Notes sur le bilan

## Charges à payer

	Montant
Fac non parv-fournisseurs	4 883
Dettes provis. pr congés à payer	57 087
Personnel - autres charges à payer	25 322
Charges sociales s/congés à payer	26 377
Charges sociales - charges à payer	6 143
R.r.r. a accord & av a etab.	20 383
<b>Total</b>	<b>140 194</b>

## Comptes de régularisation

## Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	33 213		
<b>Total</b>	<b>33 213</b>		

## Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	133 835		
<b>Total</b>	<b>133 835</b>		

## GCIC

Société à responsabilité limitée  
Au capital de 400.000 €  
Siège social : 15 avenue Victor Hugo 75116 PARIS  
377 507 140 RCS Paris

### EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2020

#### DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 36.410 euros que nous vous proposons d'affecter de la façon suivante :

<b>Origine</b>		
Résultat de l'exercice		36.410 €
	<u>Total</u>	36.410 €
<b>Affectation</b>		
Autres réserves		36.410 €
	<u>Total</u>	36.410 €

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

	2018	2017	2016
Dividendes	30.000€	-	-

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

Nicolas BRULAT

