

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 20/12/2022 sous le numéro de dépôt 163771

Comptes Annuels

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

SARL GCIC

15 avenue Victor Hugo

75116 PARIS

APE : 6920Z-

Siret : 37750714000053

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

Web. www.gcic.fr

Bilan Actif Passif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	20 727	20 727		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 291 401		1 291 401	1 291 401
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla				
Autres immobilisations corporelles	100 518	54 269	46 249	48 939
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46 405		46 405	46 405
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 459 051	74 997	1 384 054	1 386 745
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	664 136	76 343	587 793	601 176
Fournisseurs débiteurs	2 887		2 887	1 321
Personnel	2 914		2 914	150
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	5 988		5 988	13 838
Autres créances				
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	229 311		229 311	484
Charges constatées d'avance	18 098		18 098	33 213
TOTAL ACTIF CIRCULANT	923 333	76 343	846 991	650 183
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	2 382 384	151 339	2 231 045	2 036 927

Bilan Actif Passif

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
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	376 141	546 731
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	171 336	36 410
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	987 477	1 023 141
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	480 708	250 987
Découverts et concours bancaires	438	96 240
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	481 147	347 227
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	921	20 893
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		1 734
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 956	92 394
Personnel	88 923	82 408
Organismes sociaux	241 410	88 093
Etat, Impôts sur les bénéficiaires	52 921	9 260
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	159 972	195 085
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	10 033	6 996
Dettes fiscales et sociales	553 259	381 842
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 106	35 861
Produits constatés d'avance	140 179	133 835
TOTAL DETTES	1 243 568	1 013 786
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	2 231 045	2 036 927

Comptes Annuels

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL GCIC

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 2 231 045 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 171 336 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/02/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 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 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.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

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	1 312 128			1 312 128
Immobilisations incorporelles	1 312 128			1 312 128
- 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	14 805			14 805
- Matériel de transport	7 867		7 867	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	86 866	15 658	16 810	85 714
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	109 538	15 658	24 677	100 518
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	46 405			46 405
Immobilisations financières	46 405			46 405
ACTIF IMMOBILISE	1 468 071	15 658	24 677	1 459 051

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		15 658		15 658
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		15 658		15 658
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		24 677		24 677
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		24 677		24 677

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	20 727			20 727
Immobilisations incorporelles	20 727			20 727
- 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	1 507	1 732		3 239
- Matériel de transport	5 516	1 273	6 789	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	53 576	14 265	16 810	51 031
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	60 599	17 270	23 599	54 269
ACTIF IMMOBILISE	81 326	17 270	23 599	74 997

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 740 428 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	46 405		46 405
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	664 136	664 136	
Autres	11 789	11 789	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	18 098	18 098	
Total	740 428	694 023	46 405
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Charges sociales - produits à recev	1 666
Total	1 666

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 1 243 568 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	438	438		
- à plus de 1 an à l'origine	480 708	138 716	341 993	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 956	59 956		
Dettes fiscales et sociales	553 259	553 259		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	9 027	9 027		
Produits constatés d'avance	140 179	140 179		
Total	1 243 568	901 575	341 993	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	310 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	80 279			
(**) Dont envers les associés	921			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 543 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fac non parv-fournisseurs	746
Banque - intérêts courus à payer	438
Dettes provis. pr congés à payer	64 245
Personnel - autres charges à payer	24 557
Charges sociales s/congés à payer	27 771
Charges sociales - charges à payer	27 919
Urssaf tns	36 737
Total	182 415

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	18 098		
Total	18 098		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	140 179		
Total	140 179		

GCIC

GESTION COMPTABLE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

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 D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 JUIN 2021

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020, s'élevant à 171 336 €, de la manière suivante :

- d'affecter le résultat de l'exercice, s'élevant à	171 336 €
en totalité au compte "Autres réserves", créateur de	376 141 €
qui ressortira ainsi à	547 477 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Total des sommes distribuées	Nombre de titres concernés	Réfaction de 40 % sur les dividendes (Article 158.3.2 C.G.I.)		Rappel des dividendes versés lors de l'AGO annuelle	Rappel des dividendes versés hors AGO annuelle
			Dividendes éligibles	Dividendes non éligibles		
31/12/2019	207 000 €	20 000	193 000 €	14 000 €	-	207 000 €
31/12/2018	30 000 €	20 000	6 001 €	23 999 €	-	30 000 €
31/12/2017	-	-	-	-	-	-

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

La gérance

- Nicolas BRULAT

