

RCS : MONTAUBAN

Code greffe : 8201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00211

Numéro SIREN : 750 180 036

Nom ou dénomination : GC NET

Ce dépôt a été enregistré le 28/05/2019 sous le numéro de dépôt 2191

Désignation de l'entreprise : SARL GC NET Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 192 IMPASSE LOUIS LEFÈVRE 82000 MONTAUBAN Durée de l'exercice précédent* 12
 Numéro SIRET* 7 5 0 1 8 0 0 3 6 0 0 0 5 5 Néant *

				Exercice N-0 (les)	N-1		
				13 112 201 81	13 112 201 71		
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net		
		1	2	3	4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	12 633	5 309	7 324	
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	85 177	63 418	21 759	27 151
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	45 044	32 567	12 477	9 111
Immobilisations en cours	AV	AW					
Avances et acomptes	AX	AY					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV				
	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
Autres titres immobilisés	BD	BE	134		134	134	
Prêts	BF	BG					
Autres immobilisations financières*	BH	BI	3 200		3 200	3 200	
TOTAL (II)	BJ	146 188	BK	101 294	44 894	39 595	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	7 428	BM	7 428	8 995
		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		
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	231 491	BY	231 491	219 592
Autres créances (3)	BZ	102 600	CA	102 600	50 509		
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
	Disponibilités	CF	CG	97 528	97 528	126 793	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	4 060	4 060	3 985	
TOTAL (III)	CJ	443 107	CK	443 107	409 874		
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	589 295	1A	101 294	488 001	449 468
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :				

COPIE CONFORME

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL GC NET		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :5...000.....)	DA	5 000	5 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	500	500	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	127 485	74 511	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	73 329	57 102	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	206 314	137 113	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	4 349	10 947	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	19 889	41 695	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	30 431	58 353	
	Dettes fiscales et sociales	DY	226 967	201 360	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	52			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	281 687	312 355		
Ecart de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	488 001	449 468		
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart 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	277 448	308 745		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	110			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC			
	Production vendue	} biens*	FD		FE	FF		
			FG	1 403 344	FH	FI	1 403 344	1 154 142
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 403 344	FK	FL	1 403 344	1 154 142	
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO	14 997	9 603	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	5 089	7 772	
	Autres produits (1) (11)				FQ	7 837	835	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 431 267
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS			
	Variation de stock (marchandises)*				FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	65 777	60 902	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	1 567	3 657	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	185 390	142 445	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	21 394	17 215	
	Salaires et traitements*				FY	859 518	721 145	
	Charges sociales (10)				FZ	192 053	147 607	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*		GA	20 173	18 803	
			} - dotations aux provisions		GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)				GE	2 093	147	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 347 965
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	83 302	60 430
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	2	2	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL		69	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
Total des produits financiers (V)						GP	2	71
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	481	312	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)						GU	481	312
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(479)	(240)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	82 823	60 190

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : <u>SARL GC NET</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3 683	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	50	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	3 733	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(3 733)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	5 760 3 088	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 431 269 1 172 423	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 357 940 1 115 321	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	73 329 57 102	
RENVois	(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	20 546 17 233
		- 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		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(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)	RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	5 089 7 772	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	38 961 44 672	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 1 977 obligatoires A9 36 985				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N			
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Amende de stationnement	30			
Régul urssaf 2015 - 2016	3 683			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise :		SARL GC NET										Néant	*				
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations									
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste					
		TOTAL I				CZ		D8		D9							
INCORP.		Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD		4 745		KE		KF		7 888	
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI								
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9	KJ		KK		KL								
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1	KM		KN		KO								
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		[Dont Composants	M2	KP		KQ		KR								
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3	KS		77 137		KT		KU		8 225				
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV		364		KW		KX		3 189			
		Matériel de transport *				KY		21 154		KZ		LA					
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB		14 117		LC		LD		6 221			
	Emballages récupérables et divers *				LE				LF		LG						
	Immobilisations corporelles en cours				LH				LI		LJ						
	Avances et acomptes				LK				LL		LM						
	TOTAL III				LN		112 772		LO		LP		17 635				
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G				8M		8T					
		Autres participations				8U				8V		8W					
Autres titres immobilisés				1P		134		1R		1S							
Prêts et autres immobilisations financières				1T		3 200		1U		1V							
TOTAL IV				1Q		3 334		1R		1S							
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG		120 850		ØH		ØJ		25 523					
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4									
		1		2													
INCORP.		TOTAL I		CØ		DØ		D7									
		Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		LV		LW		12 633		1X		12 633			
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ								
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC								
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF								
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS		MG		MH		MI								
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		185		MK		85 177		ML		85 177				
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers		IU		MM		MN		3 553		MO		3 553			
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		21 154		MR		21 154			
	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier		IW		MS		MT		20 337		MU		20 337				
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW				MX						
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB								
Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF									
TOTAL III		IY		185		NH		130 221		NI		130 221					
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW								
	Autres participations		1Ø		ØX		ØY		ØZ								
	Autres titres immobilisés		11		2B		2C		134		2D		134				
	Prêts et autres immobilisations financières		12		2E		2F		3 200		2G		3 200				
	TOTAL IV		13		NJ		NK		3 334		2H		3 334				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		14		ØK		185		ØL		146 188		ØM		146 188			

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL GC NET

Néant *

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*							
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	
TOTAL I		CY	EL	EM		EN			
TOTAL II		PE	PF	PG		PH		5 309	
Terrains		PI	PJ	PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM	PN	PO		PQ			
	Sur sol d'autrui	PR	PS	PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	PW	PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	QA	QB		QC		63 418	
Autres		QD	QE	QF		QG		637	
immobilisations corporelles	Matériel de transport	QH	QI	QJ		QK		18 401	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	QM	QN		QO		13 529	
	Emballages récupérables et divers	QP	QR	QS		QT			
TOTAL III		QU	QV	QW		QX		95 985	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	ØP	ØQ		ØR		101 294	

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES				Mouvement net des 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 établissement TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			Q1	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			S4
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			U7
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			W3
	Emballages récup.et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			X1
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			X8	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL					NM					NO
TOTAL IV											
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			NV	
Total général des ventes (NP + NQ + NR)	NW	Total général des ventes (NS + NT + NU)		NY	Total général des ventes (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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable En Euros. EXAE CONSEIL

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL GC NET							Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
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 réglementées	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 pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z	TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B		4C		4D	
	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		5X		5Y	
TOTAL II	5Z	TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D		
		- corporelles	6E	6F	6G	6H		
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05		
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X		
		- autres immobilisations financières(1)*	06	07	08	09		
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S			
	Sur comptes clients	0T	6U	6V	6W			
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A			
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA			
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD			
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF					
	- financières	UG	UH					
	- exceptionnelles	UJ	UK					
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 au C.G.I.								

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	3 200	UV		UW		3 200			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	231 491		231 491						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY	1 400		1 400						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	52		52						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	43 454		43 454					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	4 579		4 579					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC	53 116		53 116						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR									
	Charges constatées d'avance	VS	4 060		4 060						
	TOTAUX		VT	341 351	VU	338 151	VV		3 200		
RENVOS	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD									
	des - 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 plus d'1 an et 5 ans au plus 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)	à 1 an maximum à l'origine	VG	110		110						
	à plus de 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	200		200						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	30 431		30 431						
Personnel et comptes rattachés		8C	108 332		108 332						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	55 498		55 498						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	62 086		62 086						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 050		1 050						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	19 689		19 689						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	52		52						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	277 448	VZ	277 448						
RENVOS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

SARL GC NET
192 IMPASSE LOUIS LEPINE
ALBASUD
82000 MONTAUBAN

ANNEXE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

EXAE CONSEIL
13 RUE D'HELIOS

31240 L UNION
05 62 75 71 65

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	1
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	1
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	1
Permanence ou changement de méthodes	1
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	2
Etat des amortissements	2
Etat des échéances des créances et des dettes	3
Composition du capital social	3
Autres immobilisations incorporelles	4
Evaluation des immobilisations corporelles	4
Evaluation des amortissements	4
Evaluation des matières et marchandises	4
Evaluation des créances et des dettes	4
Disponibilités en Euros	4
Produits à recevoir	5
Charges à payer	5
Charges et produits constatés d'avance	5

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 488 001.40 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 403 344.20 Euros et dégagant un bénéfice de 73 329.14 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 745		7 888
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	77 137		8 225
Installations générales agencements aménagements divers	364		3 189
Matériel de transport	21 154		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 117		6 221
TOTAL	112 772		17 635
Autres titres immobilisés	134		
Prêts, autres immobilisations financières	3 200		
TOTAL	3 334		
TOTAL GENERAL	120 850		25 523

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			12 633	12 633
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		185	85 177	85 177
Installations générales agencements aménagements divers			3 553	3 553
Matériel de transport			21 154	21 154
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			20 337	20 337
TOTAL		185	130 221	130 221
Autres titres immobilisés			134	134
Prêts, autres immobilisations financières			3 200	3 200
TOTAL			3 334	3 334
TOTAL GENERAL		185	146 188	146 188

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	4 745	564		5 309
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	49 986	13 566	135	63 418
Installations générales agencements aménagements divers	364	273		637
Matériel de transport	14 386	4 015		18 401
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 774	1 755		13 529
TOTAL	76 510	19 609	135	95 985
TOTAL GENERAL	81 255	20 173	135	101 294

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	564				
Instal.techniques matériel outillage indus.	13 566				
Instal.générales agenc.aménag.divers	273				
Matériel de transport	4 015				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 755				
TOTAL	19 609				
TOTAL GENERAL	20 173				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	3 200		3 200
Autres créances clients	231 491	231 491	
Personnel et comptes rattachés	1 400	1 400	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52	52	
Impôts sur les bénéfices	43 454	43 454	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 579	4 579	
Groupe et associés	53 116	53 116	
Charges constatées d'avance	4 060	4 060	
TOTAL	341 351	338 151	3 200

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	110	110		
Emprunts et dettes financières divers	200	200		
Fournisseurs et comptes rattachés	30 431	30 431		
Personnel et comptes rattachés	108 332	108 332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55 498	55 498		
Taxe sur la valeur ajoutée	62 086	62 086		
Autres impôts taxes et assimilés	1 050	1 050		
Groupe et associés	19 689	19 689		
Autres dettes	52	52		
TOTAL	277 448	277 448		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	5.0000	1 000			1 000

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
site internet	1 720	100.00
licence prologue	2 600	100.00
licence open office	425	100.00

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	N/A	N/A
Agencements et aménagements	Linéaire	5 ans
Installations techniques	N/A	N/A
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du dernier coût d'achat connu à la clôture.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	52
Total	52

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 581
Dettes fiscales et sociales	90 610
Total	93 191

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 060
Total	4 060

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 31 MARS 2019

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 73 329 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	73 329 euros
Prélèvement sur le compte "autres réserves"	76 671 euros
Les sommes distribuables s'élevant ainsi à	150 000 euros

Affectées en totalité à titre de dividendes à l'associé unique.
Soit 150,00 euros par part

L'associée unique déclare être informée que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,
- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,
- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code

Ce

général des impôts s'élève à 150 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement le 31 mars 2019

De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

L'associée unique reconnaît avoir été informée qu'en application de l'article L. 131-6 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, les dividendes perçus par l'associé qui a le statut TNS dans la Société, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou ses enfants mineurs non émancipés, sont assujettis :

- à prélèvements sociaux pour la fraction des dividendes qui n'excède pas une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de son compte courant,
- à cotisations et contributions sociales TNS sur la fraction des dividendes qui excède une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de son compte courant.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercices	Dividendes éligibles à l'abattement de 40%	Dividendes non éligibles à l'abattement de 40%	Montant total des dividendes bruts
31 décembre 2017	4 128 euros	-	4 128 euros
31 décembre 2016	2 750 euros	-	2 750 euros
31 décembre 2015	4 453 euros	-	4 453 euros

Certifié conforme
La gérance
M. Guy COMBALBERT

