

RCS : TOURS Code greffe : 3701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00515 Numéro SIREN : 482 587 011 Nom ou dénomination : A. GOINARD ELECTRICITE PLOMBERIE
--

Ce dépôt a été enregistré le 26/11/2020 sous le numéro de dépôt 9107

Bilan Actif 202000910 /

Etat exprimé en euros

		30/06/2020			30/06/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	728	728		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	36 354	24 986	11 368	16 944
	Autres immobilisations corporelles	174 754	136 205	38 549	25 787
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	211 836	161 919	49 917	42 731
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	4 481		4 481	7 017
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services	7 559		7 559	
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	7 000		7 000	
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	297 810		297 810	182 009
	Autres créances	22 487		22 487	10 276
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	103		103	102
	DISPONIBILITES	392 167		392 167	493 812
	Charges constatées d'avance	10 029		10 029	9 744
	TOTAL (III)	741 635		741 635	702 960
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		953 471	161 919	791 552	745 691

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		30/06/2020	30/06/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	100 350	100 350
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	10 035	10 035
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	234 061	289 790
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	66 213	56 421
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	410 659	456 596
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	37 916	24 919
	Emprunts et dettes financières divers	96 259	41 035
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	289	10 275
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162 335	152 531
	Dettes fiscales et sociales	53 455	55 228
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	30 637	5 106
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	380 893	289 094
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	791 552	745 691
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	66 213,09	56 421,37
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	360 163	268 154
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	311	316

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **791 552 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 361 912 euros** et un total **charges** de **1 295 699 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **66 213 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/07/2019** et finit le **30/06/2020**.

Il a une durée de **12 mois**.

Fait caractéristique de l'exercice

La société est détenue à 100% depuis le 22/11/2019 par la SARL A.N.D.L HORIZONS, société holding.

La Société A.GOINARD a été transformée en SAS (société par actions simplifiée) en date du 31/12/2019.

Conventions comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général.

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

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif. méthode des coûts historiques.

Immobilisations

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Amortissements

L'entreprise est éligible aux mesures de simplification prévues pour les PME. Une analyse détaillée des immobilisations n'a pas fait apparaître d'immobilisations nécessitant une décomposition.

Immobilisations non décomposées : amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Logiciels	Linéaire	sur 1 an
Matériel et outillage	Linéaire	de 3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	de 3 à 4 ans
Matériel de bureau/informatique	Linéaire et Dégressif	sur 3 ans
Mobilier	Linéaire	de 5 à 8 ans

Stocks et travaux en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les travaux en cours de production ont été évalués à leur prix de vente suivant l'avancement des chantiers diminué d'un abattement forfaitaire de 20 %.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	910				182	728
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	910				182	728
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	36 476		1 082		1 204	36 354
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	158 144		32 854		30 607	160 391
	Matériel de bureau, mobilier	15 220		803		2 911	13 112
	Emballages récupérables et divers	1 250					1 250
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	211 090		34 739		34 722	211 108	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		212 000		34 739		34 904	211 836

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	910		182	728
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	910		182	728
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	19 532	6 658	1 204	24 986
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	140 441	17 783	30 607	127 617
	Matériel de bureau, mobilier	7 552	2 863	2 911	7 504
	Emballages récupérables et divers	834	250		1 084
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	168 359	27 554	34 722	161 191
TOTAL		169 269	27 554	34 904	161 919

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

30/06/2020

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	450,00	223,0000	100 350,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	450,00	223,0000	100 350,00

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros

30/06/2020

Entreprises liées

Entreprises avec lesquelles
la société a un lien
de participation**Actif immobilisé**

Avances et acomptes sur immobilisations
Participations
Créances rattachées à des participations
Prêts et autres immobilisations financières

Actif circulant

Avances et acomptes versés sur commandes
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit appelé, non versé

Dettes

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

Produits financiers

Produits de participations
Autres produits financiers

Charges financières

Charges financières

Autres éléments

5 200

16 476

96 259

58

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	297 810	297 810	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 031	1 031	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	14 831	14 831	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	1 000	1 000	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	5 625	5 625	
	Charges constatées d'avances	10 029	10 029	
	TOTAL DES CREANCES	330 326	330 326	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

30/06/2020

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	311	311		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	37 605	17 165	20 440	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	162 335	162 335		
	Personnel et comptes rattachés	22 373	22 373		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 549	17 549		
	Impôts sur les bénéfices	10 311	10 311		
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 947	1 947		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 276	1 276		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	96 259	96 259		
	Autres dettes	30 637	30 637		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	380 603	360 163	20 440	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		32 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		19 008			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2020

Total des Charges à payer		50 619
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		321
INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C	1	
ASSUR COURUES/EMP.ETS CREDIT	8	
BANQUES INTERETS COURUS	311	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		21 357
FACT NON PARV EDF EAU COM	120	
FACT NON PARV HOLDING	16 476	
FACT NON PARV LOYER/CH LOC	2 304	
FACT NON PARV ENT REPAR	477	
FACT NON PARV HONORAIRES	1 980	
Dettes fiscales et sociales		4 084
CONGES A PAYER	1 606	
AUTRES CHARG.PERS A PAYER	550	
ORG.SOC. CH /CONGES PAYES	132	
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	275	
ORG SOC A PAYER TAXE APPR	513	
ETAT CH.A PAYER CET (cfe+cvae)	1 007	
Autres dettes		24 858
CLIENTS RRR&AV.A ACCORD	24 858	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/06/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			10 029
Assurances		8 602	
publicité		132	
Locations mobilières		660	
Médecine du travail		635	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			10 029

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2020

Total des Produits à recevoir		49 497
Autres créances clients <i>CLIENTS FACT A ETABLIR</i>	<i>42 121</i>	42 121
Autres créances <i>FOURNIS RRR A OBTENIR</i> <i>ORG SOC PROD.A RECEVOIR</i> <i>ETAT PRODUITS A RECEVOIR</i> <i>BANQUES PROD. A RECEVOIR</i>	<i>5 200</i> <i>1 031</i> <i>1 000</i> <i>145</i>	7 377

SAS A.GOINARD ELECTRICITE PLOMBERIE

Société par actions simplifiée, au capital de 100 350 euros

Siège social : 4 Impasse Marie de Lorraine – ZAC Les Fougerolles

37700 LA VILLE AUX DAMES

482 587 011 R.C.S. TOURS

---oOo---

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 OCTOBRE 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de la manière suivante

Bénéfice de l'exercice écoulé s'élevant à : 66.213,09 € :

De la manière suivante :

– A titre de dividendes la somme de..... : 66.213,09 € :

Le poste « autre réserves » soit 234 061 euros constitue également un bénéfice distribuable. Sur ces réserves, nous vous proposons de prélever à titre de dividendes, la somme de 82.286,91 € :

Ce qui constitue au total une distribution de dividendes de 148.500,00 € :
=====

Le dividende à répartir au titre de l'exercice écoulé se trouve ainsi fixé à 330,00 Euros par part. Il sera mis en paiement le 31 décembre 2020 au plus tard.

Le capital de la Société étant intégralement détenu par une personne morale, par conséquent, le dividende n'est pas assujéti aux prélèvements sociaux.

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

Exercice clos le 30 juin 2017 :

18 000,00 euros, soit 40,00 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 18 000,00 euros

Exercice clos le 30 juin 2018 :

15 300,00 euros, soit 34,00 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 15 300,00 euros

Exercice clos le 30 juin 2019 :

12 150,00 euros, soit 27,00 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 12 150,00 euros

Assemblée Générale du 1^{er} juin 2020 :

100 000,00 euros, soit 222,22 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000,00 euros

Cette décision est approuvée par l'Associée Unique

L'Associée unique et présidente
Pour la SARL A.N.D.L HORIZONS
Madame Anabella GOINARD
« Certifié conforme »

Certifié conforme
