

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 02/12/2021 sous le numéro de dépôt 13390

① **BILAN - ACTIF**

2021 13360 DGFIP N° 2050 2021

Désignation de l'entreprise : SAS A.GOINARD ELECTRICITE PLOMBERIE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 4 IMPASSE MARIE DE LORRAINE 37700 LA VILLE AUX DAMES		Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 4 8 2 5 8 7 0 1 1 0 0 0 2 4		Néant ☐ *					
		Exercice N. clos le, 30062021					
		N-1 30062020					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB				
		Frais de développement *	CX				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	350	350		
		Fonds commercial (1)	AH				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN				
		Constructions	AP				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	42 209	31 101	11 108	11 368
		Autres immobilisations corporelles	AT	246 156	160 535	85 622	38 549
		Immobilisations en cours	AV				
		Avances et acomptes	AX				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS			
			Autres participations	CU			
			Créances rattachées à des participations	BB			
Autres titres immobilisés			BD				
Prêts	BF						
Autres immobilisations financières *	BH						
TOTAL (II)		BJ	288 716	191 986	96 730	49 917	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	6 136	6 136	4 481	
		En cours de production de biens	BN				
		En cours de production de services	BP			7 559	
		Produits intermédiaires et finis	BR				
		Marchandises	BT				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV			7 000	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	208 031	208 031	297 810	
		Autres créances (3)	BZ	33 949	33 949	22 487	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	105	105	103	
Disponibilités		CF	322 617	322 617	392 167		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	11 416	11 416	10 029		
	TOTAL (III)	CJ	582 255	582 255	741 635		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	870 971	191 986	678 985	791 552	
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 :			

Désignation de l'entreprise		SAS A.GOINARD ELECTRICITE PLOMBERIE		Néant ☐ *	
		Exercice N		Exercice N-1	
	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé 100 350)	DA	100 350		100 350
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC			
CAPITAUX PROPRES	Réserve légale (3)	DD	10 035		10 035
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1 ☐)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)	DG	151 774		234 061
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	22 935		66 213
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TO TAL (I)	DL	285 094		410 659
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TO TAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TO TAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	74 009		37 916
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	82 839		96 259
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			289
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	177 858		162 335
	Dettes fiscales et sociales	DY	40 870		53 455
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	18 315		30 637
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TO TAL (IV)	EC	393 891		380 893
	Ecart de conversion passif * (V)	ED			
	TO TAL GENERAL (I à V)	EE	678 985		791 552
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		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	345 581		360 163
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	296		311	

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

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 **678 985 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 290 299 euros** et un total **charges** de **1 267 365 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **22 935 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/07/2020** et finit le **30/06/2021**.
Il a une durée de **12** mois.

Fait caractéristique de l'exercice

Aucun fait caractéristique n'est à relever sur l'exercice.

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

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

Autres informations

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

Annexe libre

COVID 19

Etat exprimé en euros

Information au titre de l'impact du covid-19 sur l'activité de l'entreprise à la clôture de l'exercice

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas eu un impact significatif à la clôture de son bilan.

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	728		378	350
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	728		378	350
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	24 986	7 227	1 112	31 101
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	127 617	24 021		151 638
	Matériel de bureau, mobilier	7 504	2 352	2 209	7 647
	Emballages récupérables et divers	1 084	166		1 250
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	161 191	33 766	3 321	191 636
TOTAL		161 919	33 766	3 699	191 986

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							

Capital social

Etat exprimé en euros		30/06/2021	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		30/06/2021	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				

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2021	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	208 031	208 031	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 833	1 833	
	Impôts sur les bénéfices	15 110	15 110	
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 716	11 716	
	Autres impôts, taxes versements assimilés -			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	5 290	5 290	
	Charges constatées d'avances	11 416	11 416	
	TOTAL DES CREANCES	253 396	253 396	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2021	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)	296	296		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	73 713	25 403	48 310	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	177 858	177 858		
	Personnel et comptes rattachés	20 679	20 679		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 650	17 650		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 419	1 419		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 122	1 122		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	82 839	82 839		
	Autres dettes	18 315	18 315		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	393 891	345 581	48 310	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		59 072			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		22 993			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges à payer

Etat exprimé en euros		30/06/2021
Total des Charges à payer		15 324
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		335
INT.COURUS/EMPRUNT ETAB C	31	
ASSUR COURUES/EMP ETS CREDIT	8	
BANQUES INTERETS COURUS	296	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 589
FACT NON PARV LOYER/CH LOC	1 233	
FACT NON PARV HONORAIRES	1 356	
Dettes fiscales et sociales		4 869
CONGES A PAYER	1 821	
AUTRES CHARG PERS.A PAYER	900	
ORG SOC. CH /CONGES PAYES	146	
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	450	
ORG SOC A PAYER TAXE APPR	672	
ETAT CH.A PAYER CET (cfe+cvae)	880	
Autres dettes		7 531
CLIENTS RRR&AV.A ACCORD	7 531	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/06/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			11 416
Assurances		9 916	
Cotisations diverses		174	
Publicité		186	
Locations mobilières		600	
Médecine du travail		540	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			11 416

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2021

Total des Produits à recevoir		24 763
Autres créances clients <i>CLIENTS FACT A ETABLIR</i>	<i>17 563</i>	17 563
Autres créances <i>FOURNIS RRR A OBTENIR</i> <i>ORG.SOC PROD A RECEVOIR</i> <i>BANQUES PROD A RECEVOIR</i>	<i>5 290</i> <i>1 833</i> <i>77</i>	7 200

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

PROPOSITION DE RESOLUTION PORTANT SUR L'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2021

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

Bénéfice de l'exercice écoulé s'élevant à : 22.934,68 € :

De la manière suivante :

– En totalité au poste « autres réserves » soit : 22.934,68 € :

Le poste « Autres réserves », est égal à 174 709,12 Euros après affectation du résultat.

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 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 % : 0,00 euros

Exercice clos le 30 juin 2020 :

148 500,00 euros, soit 330,00 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 0,00 euros

ADOPTION DE LA RESOLUTION PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 12 NOVEMBRE 2021

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

Certifié conforme
