

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 22/12/2022 sous le numéro de dépôt 14574

① BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2022

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, 30062022	N-1 30062021					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2					
		Net 3	Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	350	AC	350		
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC				
		Constructions	AP	AC				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	39 174	AS	32 366	6 809	
		Autres immobilisations corporelles	AT	204 054	AU	124 521	79 533	
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (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			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH		BI			
TO TAL (II)		BJ	243 578	BK	157 237	86 341	96 730	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	16 893	BM	16 893	6 136	
		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			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	294 831	BY	643	294 188	208 031
		Autres créances (3)	BZ	26 921	CA		26 921	33 949
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	106	CE		106	105
Disponibilités		CF	313 741	CG		313 741	322 617	
Charges constatées d'avance (3) *		CH	13 191	CI		13 191	11 416	
TO TAL (III)		CJ	665 683	CK	643	665 040	582 255	
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						
	TO TAL GENERAL (I à VI)	CO	909 261	IA	157 879	751 382	678 985	
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 :		

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

Désignation de l'entreprise SAS A.GOINARD ELECTRICITE PLOMBERIE			Néant ☐ *		
			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 100 350)	DA	100 350	100 350	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	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	174 709	151 774	
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	45 237	22 935	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	330 331	285 094	
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	60 579	74 009	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	57 791	82 839	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	39 240		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	187 772	177 858	
	Dettes fiscales et sociales	DY	47 557	40 870	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	28 112	18 315		
Compte régul	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	421 051	393 891		
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	751 382	678 985		
RENVOIS	(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	344 244	345 581	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	336	296	

* 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 **751 382 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 303 541 euros** et un total **charges** de **1 258 305 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **45 237 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/07/2021** et finit le **30/06/2022**.
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.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2022
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	350				350
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	350				350

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels	42 209			3 035	39 174
	Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport	233 121	20 803		63 107	190 818
	Matériel de bureau, mobilier	11 785	1 032		831	11 986
	Emballages récupérables et divers	1 250				1 250
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	288 366	21 836		66 973	243 228

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES					

TOTAL	288 716	21 836		66 973	243 578
--------------	----------------	---------------	--	---------------	----------------

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	350			350
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	350			350
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	31 101	4 299	3 035	32 366
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	151 638	25 665	63 107	114 196
	Matériel de bureau, mobilier	7 647	2 260	831	9 075
	Emballages récupérables et divers	1 250			1 250
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	191 636	32 224	66 973	156 887
TOTAL		191 986	32 224	66 973	157 237

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							
Fonds commercial							
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		30/06/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		450,00	223,0000	100 350,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		450,00	223,0000	100 350,00

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	1 543	1 543	
	Autres créances clients	293 288	293 288	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 083	1 083	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 984	7 984	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	17 854	17 854	
	Charges constatées d'avances	13 191	13 191	
	TOTAL DES CREANCES	334 943	334 943	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2022	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)	336	336		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	60 243	22 676	37 568	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	187 772	187 772		
	Personnel et comptes rattachés	17 252	17 252		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 751	13 751		
	Impôts sur les bénéfices	5 768	5 768		
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 626	9 626		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 160	1 160		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	57 791	57 791		
	Autres dettes	28 112	28 112		
	TOTAL DES DETTES	381 812	344 244	37 568	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		12 689			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		26 146			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

30/06/2022

Total des produits exceptionnels		10 417
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>PDTS CESS IMMOS CORPORELLES</i>	10 417	10 417
Total des charges exceptionnelles		70
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>PENALITES ET AMENDES</i>	70	70
Résultat exceptionnel		10 347

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2022

Total des Charges à payer		39 699
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		363
INT.COURUS/EMPRUNT ETAB C	24	
ASSUR.COURUES/EMP. ETS CREDIT	3	
BANQUES INTERETS COURUS	336	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		25 141
FACT NON PARV ETUDES-PRESTAT°	12 011	
FACT NON PARV HOLDING	9 922	
FACT NON PARV LOYER/CH LOC	1 236	
FACT NON PARV HONORAIRES	1 973	
Dettes fiscales et sociales		3 564
CONGES A PAYER	954	
AUTRES CHARG. PERS A PAYER	1 040	
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	84	
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	528	
ORG SOC A PAYER TAXE APPR	79	
ETAT CH A PAYER CET (cfe+cvae)	880	
Autres dettes		10 631
CLIENTS RRR&AV.A ACCORD	10 631	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/06/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			13 191
Assurances		9 485	
Cotisations diverses		2 671	
Locations mobilières		600	
Médecine du travail		435	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			13-191

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2022

Total des Produits à recevoir		61 513
Autres créances clients <i>CLIENTS FACT A ETABLIR</i>	<i>42 566</i>	42 566
Autres créances <i>FOURNIS.RRR A OBTENIR</i> <i>ORG SOC PROD.A RECEVOIR</i> <i>BANQUES PROD A RECEVOIR</i>	<i>17 789</i> <i>1 083</i> <i>75</i>	18 947

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 2022

L'Associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élevant à 45 236,56 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice écoulé s'élevant à : 45 236,56 € :

De la manière suivante :

— En totalité au poste « autres réserves » soit : 45.236,56 € :

Le poste « Autres réserves », est égal à 219 945,68 Euros après affectation du résultat.

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

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

Exercice clos le 30 juin 2021 : Néant

ADOPTION DE LA RESOLUTION PAR

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 NOVEMBRE 2022

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

Certifié conforme
