

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 08/11/2023 sous le numéro de dépôt 11452

① BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2023

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, 30062023	
		N-1 30062022	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	350
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	38 689
Autres immobilisations corporelles		AT	205 977
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
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	245 016
		BK	179 383
			65 633
			86 341
Matières premières, approvisionnements		BL	10 758
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3) *		BX	206 605
Autres créances (3)		BZ	57 424
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)		CD	108
Disponibilités		CF	284 504
Charges constatées d'avance (3) *		CH	12 453
TOTAL (III)		CJ	571 853
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif * (VI)		CN	
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	816 869
		IA	179 383
			637 486
			751 382
Renvois (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	
Clause de réserve de propriété *		(3) Part à plus d'un an	
Immobilisations		CR	
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			
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	10 035	10 035	
CAPITAUX PROPRES	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	219 946	174 709	
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	45 504	45 237	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	375 834	330 331	
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	48 039	60 579	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV		57 791	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	13 896	39 240	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	133 674	187 772	
	Dettes fiscales et sociales	DY	34 929	47 557	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Compte régul.	Autres dettes	EA	31 113	28 112	
	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	261 651	421 051	
	Ecarts de conversion passif *	ED			
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	637 486	751 382	
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	224 630	344 244	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	439	336	

* 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 **637 486** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 321 907** euros et un total **charges** de **1 276 403** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **45 504** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2022** et finit le **30/06/2023**.
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

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2023
			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. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	39 174		595		1 080	38 689
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	190 818		15 763		12 637	193 943
	Matériel de bureau, mobilier	11 986		716		1 918	10 784
	Emballages récupérables et divers	1 250					1 250
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		243 228		17 074		15 635	244 666
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		243 578		17 074		15 635	245 016

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2023
			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	32 366	3 927	1 080	35 213
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	114 196	32 132	12 637	133 691
	Matériel de bureau, mobilier	9 075	1 722	1 918	8 880
	Emballages récupérables et divers	1 250			1 250
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	156 887	37 782	15 635	179 033
TOTAL		157 237	37 782	15 635	179 383

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 Agencement 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							

Provisions

Etat exprimé en euros

Début exercice

Augmentations

Diminutions

30/06/2023

PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	643		643	
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	643		643	
TOTAL GENERAL		643		643	

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

643

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.

Capital social

Etat exprimé en euros		30/06/2023	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

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros

30/06/2023

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		33 202
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		1 345
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits financiers		
Produits de participations		
Autres produits financiers		50
Charges financières		
Charges financières		
Autres éléments		

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2023	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	205 063	205 063	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	583	583	
	Impôts sur les bénéfices	272	272	
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 106	6 106	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	33 202	33 202	
	Débiteurs divers	17 261	17 261	
	Charges constatées d'avances	12 453	12 453	
	TOTAL DES CREANCES	276 482	276 482	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

30/06/2023	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)	439	439		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	47 600	24 475	23 125	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	133 674	133 674		
	Personnel et comptes rattachés	15 318	15 318		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 295	13 295		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 183	5 183		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 134	1 134		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	31 113	31 113		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	247 755	224 630	23 125	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		12 602			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		25 241			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits et Charges exceptionnels

État exprimé en euros

30/06/2023

Total des produits exceptionnels		1 050
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>PDTS CESS IMMOBILITÉS CORPORELLES</i>	1 050	1 050
Total des charges exceptionnelles		475
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>PENALITÉS ET AMENDES</i>	350	350
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions <i>DOT. AMORT. IMMOBILITÉS EXCEPT.</i>	125	125
Résultat exceptionnel		575

Charges à payer

Etat exprimé en euros		30/06/2023
Total des Charges à payer		36 499
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		462
INT.COURUS/EMPRUNT ETAB C	20	
ASSUR COURUES/EMP ETS CREDIT	3	
BANQUES INTERETS COURUS	439	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		17 103
FACT NON PARV HOLDING	10 421	
FACT NON PARV LOYER/CH LOC	1 438	
FACT NON PARV HONORAIRES	1 728	
FACT NON PARV COMM S/VENTES	3 516	
Dettes fiscales et sociales		3 168
CONGES A PAYER	1 001	
AUTRES CHARG.PERS.A PAYER	780	
ORG SOC. CH./CONGES PAYES	84	
ORG SOC. CHARGES A PAYER	395	
ORG SOC A PAYER TAXE APPR	90	
ETAT CH.A PAYER CET (cfe+cvae)	817	
Autres dettes		15 767
CLIENTS RRR&AVA ACCORD	15 767	

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2023

Total des Produits à recevoir		58 886
Autres créances clients <i>CLIENTS FACT. A ETABLIR</i>	40 905	40 905
Autres créances <i>FOURNIS RRR A OBTENIR</i> <i>ORG SOC PROD.A RECEVOIR</i> <i>BANQUES PROD. A RECEVOIR</i>	17 261 583 137	17 981

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 2023

L'Associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 45 503,64 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice écoulé s'élevant à : **45.503,64 € :**

De la manière suivante :

- A titre de dividende, la somme de : **45.000,00 € :**
Soit 100,00 euros par action
- Au poste « Autres Réserves », le solde soit : **503,64 € :**

Ensemble égal à : **45.503,64 € :**

L'Associée unique, après avoir affecté le résultat de l'exercice et constaté que le poste « Autres Réserves » s'élève à un montant de 220 449,32 Euros,

Décide de distribuer un complément de dividende

- D'un montant de : **45.000,00 € :**
Soit 100,00 euros par action

Prélevé sur le poste « Autres Réserves » afin de porter le dividende à un montant total de 90 000 Euros.

Le poste « Autres Réserves » s'élève ainsi à 175 449,32 Euros après prélèvement.

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

ADOPTION DE LA DECISION PAR L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 31 OCTOBRE 2023

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



