

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOURS - 3701 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 02/12/2024 - 13600 - 2005 B 00515 - 482 587 011 - A. GOINARD ELECTRICITE
PLOMBERIE

① BILAN - ACTIF

2024013600

04 NOV. 2024

DGFIP N° 2050 2024

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,		N°1		
				30062024		30062023		
		Brut		Amortissements, provisions		Net		
		1		2		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	41 835	AS	37 910	3 926	3 476
		Autres immobilisations corporelles	AT	207 189	AU	169 783	37 406	62 157
		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				
TOTAL (II)		BJ	249 374	BK	208 042	41 332	65 633	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	13 409	BM	13 409	10 758	
		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	240 940	BY	240 940	206 605	
		Autres créances (3)	BZ	18 392	CA	18 392	57 424	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	111	CE	111	108	
DIVERS	Disponibilités	CF	282 231	CG	282 231	284 504		
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	11 707	CI	11 707	12 453		
	TOTAL (III)	CJ	566 789	CK	566 789	571 853		
	Comptes de régularisation	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	816 163	1A	208 042	608 121	637 486	
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
CAPITAUX PROPRES	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		
	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	175 449	219 946
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	56 186	45 504
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	342 021	375 834
	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	23 434	48 039
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	24 326	13 896
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	160 856	133 674
	Dettes fiscales et sociales	DY	36 026	34 929
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régul.	Autres dettes	EA	21 457	31 113
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	266 100	261 651
	Ecart de conversion passif *	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	608 121	637 486
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	235 651	224 630
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	296	439

* 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 **608 121** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 287 013** euros et un total **charges** de **1 230 826** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **56 186** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2023** et finit le **30/06/2024**.
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 30/06/2024
			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. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	38 689		3 146			41 835
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	193 943					193 943
	Matériel de bureau, mobilier	10 784		2 093		881	11 996
	Emballages récupérables et divers	1 250					1 250
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	244 666		5 239		881	249 024	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		245 016		5 239		881	249 374

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2024
			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	38 213	2 697		37 910
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	133 691	25 122		158 813
	Matériel de bureau, mobilier	8 880	1 721	881	9 719
	Emballages récupérables et divers	1 250			1 250
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	179 033	29 540	881	207 692
TOTAL		179 383	29 540	881	208 042

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

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	450,00	223,0000	100 350,00
	Emission 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

30/06/2024

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

5 388

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

15 290

Produits financiers

Produits de participations
Autres produits financiers

1 562

Charges financières

Charges financières

Autres éléments

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		30/06/2024	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	240 940	240 940	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 221	6 221	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	5 388	5 388	
	Débiteurs divers	6 783	6 783	
	Charges constatées d'avances	11 707	11 707	
	TOTAL DES CREANCES	271 038	271 038	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2024	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 lan max. à l'origine (1)	296	296		
	Emp. dettes ets de crédit à plus lan à l'origine (1)	23 138	17 015	6 123	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	160 856	160 856		
	Personnel et comptes rattachés	11 017	11 017		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 433	11 433		
	Impôts sur les bénéfices	3 530	3 530		
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 013	9 013		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 033	1 033		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	21 457	21 457		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	241 774	235 651	6 123	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		24 452			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

--	--	--	--	--	--

SAS A.GOINARD ELECTRICITÉ 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 2024

L'Associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2024 s'élevant à 56 184,47 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice écoulé s'élevant à	:	56 184,47 € :
--	----------	----------------------

De la manière suivante :

- | | | |
|---|---|---------------|
| - A titre de dividende, la somme de | : | 56 000,00 € : |
| Soit 124,44 euros par action | | |
| - Au poste « Autres Réserves », le solde soit | : | 184,47 € : |

Ensemble égal à	:	56 184,47 € :
------------------------------	----------	----------------------

Le poste « Autres réserves », est égal à 175 633,79 Euros après affectation du résultat.

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

ADOPTION DE LA DECISION PAR L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 31 OCTOBRE 2024

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

Certifié conforme



