

RCS : NANCY Code greffe : 5402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1976 B 00101 Numéro SIREN : 305 934 069 Nom ou dénomination : GERARDIN CONNECTEUR D'ENERGIES
--

Ce dépôt a été enregistré le 12/09/2022 sous le numéro de dépôt 7230

Désignation de l'entreprise : GERARDIN CONNECTEUR D'ENERGIE SARL										1 2					
Adresse de l'entreprise ZAC du Pont Neuf Côte Grise 54410 LANEUVEVILLE dt NANCY										Durée de l'exercice précédent * 1 2					
Numéro SIRET * 3 0 5 9 3 4 0 6 9 0 0 0 5 8										Néant ☐ *					
										Exercice N clos le, 3 0 0 9 2 0 2 1					
										Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)										AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *								AB		AC			
		Frais de développement *								CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires								AF		29 227		AG 28 890 338	
		Fonds commercial (I)								AH		15 000		AI 15 000	
		Autres immobilisations incorporelles								AJ				AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles								AL				AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains								AN				AO	
		Constructions								AP		131 050		AQ 99 575 31 475	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels								AR		35 243		AS 33 147 2 096	
		Autres immobilisations corporelles								AT		56 269		AU 53 329 2 940	
		Immobilisations en cours								AV				AW	
		Avances et acomptes								AX				AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (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		361		BI 361	
TOTAL (II)										BJ		267 150		BK 214 941 52 210	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements								BL		65 317		BM 65 317	
		En cours de production de biens								BN				BO	
		En cours de production de services								BP		24 950		BQ 24 950	
		Produits intermédiaires et finis								BR				BS	
		Marchandises								BT				BU	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes								BV				BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*								BX		322 510		BY 4 456 318 055	
		Autres créances (3)								BZ		18 062		CA 18 062	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé								CB				CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)								CD		13 771		CE 13 771	
		Disponibilités								CF		145 552		CG 145 552	
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*								CH		6 027		CI 6 027	
TOTAL (III)								CJ		596 190		CK 4 456 591 734			
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)								CW							
Primes de remboursement des obligations (V)								CM							
Écarts de conversion actif * (VI)								CN							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)								CO		863 340		1A 219 397 643 944			
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

GERARDIN CONNECTEUR D'ENERGIE SARL

Néant

* ☐

Exercice N

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....16 000.....)

DA 16 000

Primes d'émission, de fusion, d'apport,

DB

Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence

EK

DC

Réserve légale (3)

DD 1 600

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'œuvres originales d'artistes vivants *

EJ

DG 388 009

Report à nouveau

DH

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

DI 357

Subventions d'investissement

DJ

Provisions réglementées *

DK

TOTAL (II)

DL 405 966

Autres fonds
propres

Produit des émissions de titres participatifs

DM

Avances conditionnées

DN

TOTAL (III)

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

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs

EI

DV

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DW

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

DX 151 087

Dettes fiscales et sociales

DY 80 460

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

DZ

Autres dettes

EA 6 431

Compte
régul.

Produits constatés d'avance (4)

EB

TOTAL (IV)

EC 237 978

Ecart de conversion passif *

(V)

ED

TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

EE 643 944

RENVIS

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital

1B

(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)
Écart 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 237 978

(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

EH

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2021 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/09/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 643 943,88 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 357,01 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- En cours de production de services : ils sont valorisés au coût de revient de production.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - FONDS COMMERCIAL**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

2.2 - IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 15 000 E

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	15 000		15 000	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	15 000		15 000	

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 267 150 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	43 427	800		44 227
Immobilisations corporelles	240 502	60	18 000	222 562
Immobilisations financières	361			361
TOTAL	284 290	860	18 000	267 150

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 214 941 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	28 427	462		28 890
Immobilisations corporelles	192 611	11 440	18 000	186 051
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	221 039	11 902	18 000	214 941

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciels	29 227	28 890	338	de 1 à 2 ans
Fonds commercial	15 000	0	15 000	Non amortiss.
Inst.agenc.contr.autrui	131 050	99 575	31 475	de 5 à 10 ans
Materiel et outillage indust.	35 243	33 147	2 096	de 2 à 10 ans
Materiel de transport	20 048	20 048	0	de 2 à 8 ans
Materiel de bureau & info.	25 216	23 362	1 854	de 2 à 5 ans
Mobilier	11 005	9 919	1 086	de 3 à 6 ans
TOTAL	266 789	214 941	51 849	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 346 961 E**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	361		361
Actif circulant & charges d'avance	346 600	346 600	
TOTAL	346 961	346 600	361

3.4 - Provisions pour dépréciation = 4 456 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	4 456				4 456
Comptes financiers					
Total	4 456				4 456

3.5 - Produits à recevoir par postes du bilan = 7 958 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	5 123
Autres créances	2 835
Disponibilités	
TOTAL	7 958

3.6 - Charges constatées d'avance = 6 027 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 16 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	200	80,00	16 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	200	80,00	16 000

4.2 - Etat des dettes = 237 978 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	151 087	151 087		
Dettes fiscales & sociales	80 460	80 460		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	6 431	6 431		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	237 978	237 978		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 10 213 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	7 034
Dettes fiscales & sociales	2 617
Autres dettes	562
TOTAL	10 213

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 028 241 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Production de travaux	1 022 978	99,49 %
Produits des activités annexes	5 264	0,51 %
TOTAL	1 028 241	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Engagements donnés = 48 748 E

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	48 748
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	48 748

7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL

7.1 - Tableaux financiers relatifs aux Crédits-Bails en cours

Redevances payées	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Cumuls des exercices antérieurs			31 725	31 725
Montants de l'exercice			21 298	21 298
Sous-total			53 023	53 023

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus			23 300	23 300
Entre 1 et 5 ans			24 537	24 537
A plus de 5 ans				
Sous-total			47 837	47 837

Valeur résiduelle	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A moins d'un an				
A 1 an au plus				
Entre 1 et 5 ans			911	911
A plus de 5 ans				
Sous-total			911	911

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
TOTAL			101 771	101 771

7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL (suite)

7.2 - Comparaison de coûts pour les mêmes acquisitions en pleine propriété

	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Valeur d'origine			98 093	98 093
Cumuls des dotations antérieures			30 994	30 994
Dotations de l'exercice			20 872	20 872
Valeur nette comptable			46 227	46 227

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 7 958 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	5 123
Clients, fact.a établir	5 123
Autres créances :	2 835
Fournis.avoirs a recevoir	1 335
Debit. div. prod. a rec	1 500
TOTAL	7 958

8.2 - Charges constatées d'avance = 6 027 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'avance	6 027
TOTAL	6 027

8.3 - Charges à payer = 10 213 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	7 034
Fournis.fact.non parvenues	7 034
Dettes fiscales et sociales :	2 617
Cot.sociales gerant	1 698
Etat - autres ch. a payer	919
Autres dettes :	562
Cred. div. char. a payer	182
Clients,avoirs a établir	380
TOTAL	10 213

GERARDIN CONNECTEUR D'ENERGIES
Société à responsabilité limitée
au capital de 16 000 euros
Siège social : ZAC du Pont Neuf - Côte Grise
54410 LANEUVEVILLE DEVANT NANCY
RCS NANCY 305.934.069

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 14 MARS 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2021 s'élevant à 357,01 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	357,01 euros
Un prélèvement sur le compte "autres réserves"	49 642,99 euros

Les sommes distribuables s'élevant ainsi à	50 000,00 euros
A titre de dividende global à l'associée unique Soit 250,00 euros par part	50 000,00 euros

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2021 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 50 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

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 septembre 2018 :
50 000,00 euros, soit 250,00 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 50 000,00 euros



Exercice clos le 30 septembre 2019 :

50 000,00 euros, soit 250,00 euros par titre

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 50 000,00 euros

Exercice clos le 30 septembre 2020 :

50 000,00 euros, soit 250,00 euros par titre

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 50 000,00 euros

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'G' followed by a flourish, positioned below the text 'La Gérance'.