

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 30/03/2023 sous le numéro de dépôt 1583

Liasse fiscale

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : GERARDIN CONNECTEUR D'ENERGIE SARL 1 1 2

Adresse de l'entreprise : ZAC du Pont Neuf Côte Grise 54410 LANEUVEVILLE dt NANCY Durée de l'exercice précédent * 1 1 2

Numéro SIRET * 3 0 5 9 3 4 0 6 9 0 0 0 5 8 Néant ☐ *

Exercice N clos le, 13 10 10 19 12 10 12 12

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ *	Capital souscrit non appelé (I)	AA		
	Frais d'établissement *	AB		AC
	Frais de développement *	CX		CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	31 852	AG 29 808 2 044
	Fonds commercial (I)	AH	15 000	AI 15 000
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM
	Terrains	AN		AO
	Constructions	AP	131 050	AQ 105 399 25 651
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	35 123	AS 34 378 745
	Autres immobilisations corporelles	AT	53 204	AU 51 883 1 322
	Immobilisations en cours	AV		AW
	Avances et acomptes	AX		AY
	ACTIF CIRCULANT	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	
Autres participations		CU		CV
Créances rattachées à des participations		BB		BC
Autres titres immobilisés		BD		BE
Prêts		BF		BG
Autres immobilisations financières *		BH	331	BI 331
TOTAL (II)		BJ	266 560	BK 221 468 45 092
Matières premières, approvisionnements		BL	57 607	BM 57 607
En cours de production de biens		BN		BO
En cours de production de services		BP	5 800	BQ 5 800
DIVERS	Produits intermédiaires et finis	BR		BS
	Marchandises	BT		BU
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	259 989	BY 4 456 255 533
	Autres créances (3)	BZ	21 552	CA 21 552
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	13 771	CE 13 771
	Disponibilités	CF	164 530	CG 164 530
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	9 680	CI 9 680
	TOTAL (III)	CJ	532 928	CK 4 456 528 472
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
	Écarts de conversion actif *	CN		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	799 488	1A 225 924 573 565

Recevez : (1) Don du droit au bail : CP (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2022

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		
	Ecarts 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	338 366	
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	26 222	
	Subventions d'investissement	DJ		
Provisions réglementées *	DK			
TOTAL (I)		DL	382 188	
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		
	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	107 359	
	Dettes fiscales et sociales	DY	80 570	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	3 447	
Compte régl.	EB			
TOTAL (IV)		EC	191 377	
Ecart de conversion passif *		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	573 565	
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	191 377		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Annexe aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2022 a une durée de 12 mois.

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

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 573 564,80 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 26 222,38 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 = 266 560 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	44 227	2 625		46 852
Immobilisations corporelles	222 562		3 185	219 377
Immobilisations financières	361		30	331
TOTAL	267 150	2 625	3 215	266 560

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 221 468 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	28 890	919		29 808
Immobilisations corporelles	186 051	8 793	3 185	191 660
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	214 941	9 712	3 185	221 468

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciels	31 852	29 808	2 044	de 1 à 2 ans
Fonds commercial	15 000	0	15 000	Non amortiss.
Inst.agenc.contr.autrui	131 050	105 399	25 651	de 5 à 10 ans
Materiel et outillage indust.	35 123	34 378	745	de 2 à 10 ans
Materiel de transport	16 983	16 983	0	de 2 à 8 ans
Materiel de bureau & info.	25 216	24 533	683	de 2 à 5 ans
Mobilier	11 005	10 366	639	de 3 à 6 ans
TOTAL	266 229	221 468	44 762	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 291 552 E**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	331		331
Actif circulant & charges d'avance	291 221	291 221	
TOTAL	291 552	291 221	331

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 = 3 490 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	3 490
Disponibilités	
TOTAL	3 490

3.6 - Charges constatées d'avance = 9 680 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 = 191 377 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	107 359	107 359		
Dettes fiscales & sociales	80 570	80 570		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	3 447	3 447		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	191 377	191 377		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 10 985 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	8 020
Dettes fiscales & sociales	2 775
Autres dettes	189
TOTAL	10 985

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 = 25 448 E

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	25 448
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	25 448

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			45 363	45 363
Montants de l'exercice			23 300	23 300
Sous-total			68 662	68 662

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus			15 142	15 142
Entre 1 et 5 ans			9 395	9 395
A plus de 5 ans				
Sous-total			24 537	24 537

Valeur résiduelle	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A moins d'un an			689	689
A 1 an au plus				
Entre 1 et 5 ans			222	222
A plus de 5 ans				
Sous-total			911	911

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
TOTAL			94 110	94 110

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			91 078	91 078
Cumuls des dotations antérieures			44 851	44 851
Dotations de l'exercice			22 770	22 770
Valeur nette comptable			23 457	23 457

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 = 3 490 E

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	3 490
Fournis.avoirs a recevoir	1 438
Div. prod. a rec	2 052
TOTAL	3 490

8.2 - Charges constatées d'avance = 9 680 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'avance	9 680
TOTAL	9 680

8.3 - Charges à payer = 10 985 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	8 020
Fournis.fact.non parvenues	8 020
Dettes fiscales et sociales :	2 775
Cot.sociales gerant	2 137
Etat - autres ch. a payer	638
Autres dettes :	189
Div. char. a payer	189
TOTAL	10 985



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

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 21 mars 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 septembre 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 26 222,28 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	26 222,38 euros
Un prélèvement sur le compte "autres réserves"	23 778,62 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 2022 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 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

Exercice clos le 30 septembre 2021 :

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, consisting of a large, stylized 'G' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.