

RCS : ROANNE
Code greffe : 4201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1996 B 00021
Numéro SIREN : 403 621 725
Nom ou dénomination : GARDETTE

Ce dépôt a été enregistré le 06/07/2023 sous le numéro de dépôt 2010

Désignation de l'entreprise : SARL GARDETTE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <input type="text" value="12"/>						
Adresse de l'entreprise : 1715 ROUTE DE VILLEMONTAIS 42155 LENTIGNY		Durée de l'exercice précédent * <input type="text" value="12"/>						
Numéro SIRET * <input type="text" value="40362172500031"/>			Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N, clos le, 31122022						
		N-1 31122021						
		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	15 919	AC	14 347	1 571	4 224
		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	541 418	AS	222 092	319 327	275 589
		Autres immobilisations corporelles	AT	352 273	AU	254 810	97 464	123 198
		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	823	CV		823	823
Créances rattachées à des participations		BB		BC				
Autres titres immobilisés		BD	30 615	BE		30 615	27 465	
Prêts		BF		BG				
Autres immobilisations financières *	BH	4 500	BI		4 500	4 500		
TOTAL (II)		BJ	945 548	BK	491 249	454 300	435 798	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	118 225	BM	8 078	110 147	58 734
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP	66 059	BQ		66 059	71 509
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	577 790	BY	6 090	571 700	457 731
		Autres créances (3)	BZ	61 242	CA		61 242	85 057
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Disponibilités		CF	491 778	CG		491 778	746 065	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	1 555	CI		1 555	1 386	
	TOTAL (III)	CJ	1 316 648	CK	14 167	1 302 481	1 420 482	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	2 262 196	1A	505 416	1 756 780	1 856 280	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(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 :		

Désignation de l'entreprise SARL GARDETTE		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :7.622.....)	DA	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	732 769	669 040
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	80 222	106 729
	Subventions d'investissement	DJ	53 263	59 921
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	874 638	844 075
	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	474 334	557 439
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	18 275	3 225
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	123 505	200 732
	Dettes fiscales et sociales	DY	186 970	190 547
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	9 377	197
Compte régul.	EB	69 680	60 066	
TOTAL (IV)	EC	882 142	1 012 206	
Ecarts de conversion passif *	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 756 780	1 856 280	
RENOVOIS	(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	563 926	603 559	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	402	280	

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

copie certifiée conforme
Thierry GARDETTE, gérant

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 **1 756 780** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 577 292** euros et un total **charges** de **2 497 071** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **80 222** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
Il a une durée de **12** mois.

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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

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.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

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.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Indemnités Fin de Carrière :

A la clôture de l'exercice, le montant de la dette "actuarielle" en matière d'indemnités fin de carrière (IFC) s'élève à 43 157€..

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	15 919					15 919
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 919					15 919

CORPORELLES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	463 814		83 453		5 848	541 418
	Instal., agencement, aménagement divers	166 962					166 962
	Matériel de transport	154 757					154 757
	Matériel de bureau, mobilier	24 179		6 375			30 554
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	809 712		89 828		5 848	893 692

FINANCIERES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	823					823
	Autres titres immobilisés	27 465		3 150			30 615
	Prêts et autres immobilisations financières	4 500					4 500
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	32 788		3 150			35 938

	TOTAL	858 418		92 978		5 848	945 548
--	--------------	----------------	--	---------------	--	--------------	----------------

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

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	11 695	2 653		14 347
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 695	2 653		14 347
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	188 225	39 715	5 848	222 092
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	83 356	15 587		98 942
	Matériel de transport	121 458	12 535		133 994
	Matériel de bureau, mobilier	17 886	3 988		21 874
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	410 925	71 824	5 848	476 901	
TOTAL		422 620	74 477	5 848	491 249

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	31/12/2022
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				
	Sur stocks et en-cours	8 078			8 078
	Sur comptes clients	4 049	5 797	3 756	6 090
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	12 127	5 797	3 756	14 167
TOTAL GENERAL		12 127	5 797	3 756	14 167

Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 	5 797	3 756	
----------------------------	--	-------	-------	--

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

--

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			4 500
	Autres immobilisations financières	4 500		
	Clients douteux ou litigieux	13 794	13 794	
	Autres créances clients	563 996	563 996	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	42 248	42 248	
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 148	5 148	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	13 845	13 845	
Charges constatées d'avances	1 555	1 555		
TOTAL DES CREANCES		645 086	640 586	4 500
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	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)	402	402		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	473 932	155 716	318 216	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	123 505	123 505		
	Personnel et comptes rattachés	32 221	32 221		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54 264	54 264		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	95 966	95 966		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 521	4 521		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	18 275	18 275		
Autres dettes	9 377	9 377			
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	69 680	69 680			
TOTAL DES DETTES		882 142	563 926	318 216	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		71 500			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		154 767			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		18 275			

Frais d'établissement

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Valeur nette

Taux
amortissement

	31/12/2022	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution			
Frais de premier établissement			
Frais d'augmentation de capital			
TOTAL			

NEANT

Frais de recherche

Etat exprimé en euros	31/12/2022	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels Dép. R & D avec contrepartie spécifique - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers					
TOTAL					
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					
Dont inscrit au compte 203 du bilan					

NEANT

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Observations

Etat exprimé en euros	31/12/2022	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

NEANT

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Produits à recevoir		2 277
Autres créances		2 277
<i>DEB CRED DIV PROD A RECEVOIR</i>	1 858	
<i>Intérêts courus à recevoir</i>	419	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		55 007
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		549
<i>INTERETS COURUS/EMP. ETAB. CR.</i>	147	
<i>BANQUES INTERETS COURUS</i>	402	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		21 119
<i>FOURN FACTURES NON PARVENUES</i>	21 119	
Dettes fiscales et sociales		25 697
<i>ORGAN. SOCIAUX A PAYER</i>	22 876	
<i>ETAT, FRAIS A PAYER</i>	2 821	
Autres dettes		7 642
<i>CLIENT AVOIR A ETABLIR</i>	4 220	
<i>DEB CRED DIV CHARGES A PAYER</i>	3 422	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION CHARGES D'EXPLOITATION	01/01/2022 31/12/2022	1 555	1 555
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 555

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			69 680
ACOMPTES TRAVAUX FACTURES	01/01/2022 31/12/2022	69 680	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			69 680

--

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Nombre

Val. Nominale

Montant

		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	15,2449	7 622,45
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		500,00	15,2449	7 622,45

--

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2022
VALEUR D'ORIGINE					19 300	19 300
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				7 510	7 510
	Redevances Exercice				3 918	3 918
	TOTAL				11 428	11 428
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				3 918	3 918
	entre 1 et 5 ans				4 245	4 245
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				8 163	8 163
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				193	193
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				193	193
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

--	--

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail Engagements de crédit-bail	8 356	
	8 356	
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	8 356	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2022

EFFETS ESCOMPTEES NON ECHUS

NEANT

Filiales et participations

État exprimé en euros

31/12/2022

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

2. Participations (10 à 50 %)

GIE EFFIRENO

25,00

NEANT

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

SARL GARDETTE

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 1715 route de Villemontais
42155 LENTIGNY
403 621 725 RCS ROANNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à 80 221,65 euros, en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 812 990,46 euros.

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

Exercice clos le 31 décembre 2019 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2020 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2021 :

43 000,00 euros, soit 86,00 euros brut par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 43 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Thierry GARDETTE
gérant

