RCS : NIMES
Code greffe : 3003

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00337
Numéro SIREN : 893 652 297
Nom ou dénomination : ABD PAINLEVE

Ce dépôt a été enregistré le 31/08/2023 sous le numéro de dépôt B2023/010564

B10564

endrix.

OSONS OSER.

# SARL ABD PAINLEVE

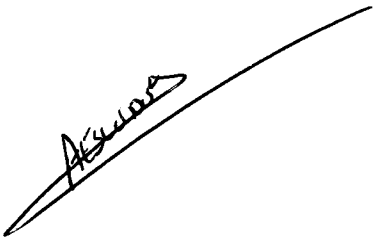
**1 rue Paul Painlevé**
**30000 NIMES**

**Exercice du 01/03/2022 au 28/02/2023**

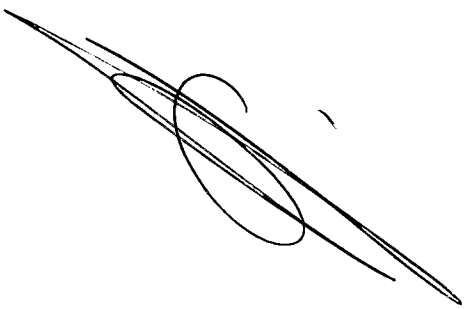
Certifié conforme

La gérance

Madame Anaïs DESGENETEZ



Monsieur Baptiste DESGENETEZ



(1) **BILAN - ACTIF**

DGFiP **N° 2050 2023**

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

Désignation de l'entreprise : SARL ABD PAINLEVE — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12

Adresse de l'entreprise : 1 rue Paul Painlevé 30000 NIMES — Durée de l'exercice précédent* : 12

Numéro SIRET* : 8 9 3 6 5 2 2 9 7 0 0 0 1 9 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 28/02/2023

| | | | | 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 | | AG | | |
| | | Fonds commercial (1) | AH | | AI | | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | | AO | | |
| | | Constructions | AP | | AQ | | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 1 397 | AS | 237 | 1 159 |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | 1 730 | AU | 619 | 1 110 |
| | | 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 | 15 220 | BI | | 15 220 |
| | | **TOTAL (II)** | BJ | 18 347 | BK | 857 | 17 489 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | | |
| | | En cours de production de biens | BN | | BO | | |
| | | En cours de production de services | BP | | BQ | | |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | |
| | | Marchandises | BT | 494 888 | BU | | 494 888 |
| | | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | | |
| | CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 2 739 | BY | | 2 739 |
| | | Autres créances (3) | BZ | 326 481 | CA | | 326 481 |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | |
| | DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ) | CD | | CE | | |
| | | Disponibilités | CF | 446 786 | CG | | 446 786 |
| Comptes de régularisation | | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 4 451 | CI | | 4 451 |
| | | **TOTAL (III)** | CJ | 1 275 348 | CK | | 1 275 348 |
| | | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | |
| | | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | |
| | | Ecarts de conversion actif* (VI) | CN | | | | |
| | | **TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)** | CO | 1 293 695 | 1A | 857 | 1 292 837 |

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

Cegid Group

BD AE

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition** DGFiP N° 2051 2023

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

Désignation de l'entreprise SARL ABD PAINLEVE — Néant ☐ *

| | | | Exercice N |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 000) | DA | 10 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | |
| | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) | DC | |
| | Réserve légale (3) | DD | 1 000 |
| | 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 | 23 668 |
| | Report à nouveau | DH | |
| | **RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | DI | 40 033 |
| | Subventions d'investissement | DJ | |
| | Provisions réglementées * | DK | |
| | **TOTAL (I)** | DL | 74 702 |
| 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 | 350 |
| | 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 | 901 373 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 290 620 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | |
| | Autres dettes | EA | 7 041 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | 18 750 |
| | **TOTAL (IV)** | EC | 1 218 135 |
| | Ecarts de conversion passif* **(V)** | ED | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à V)** | EE | 1 292 837 |

| RENVOIS | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | Écart de réévaluation incorporé au capital | 1B | |
| (2) | Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | |
| | Dont Ecart de réévaluation libre | 1D | |
| | Dont 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 | 1 218 135 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 350 |

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

Cegid Group

BD AE

**Exercice clos au 28/02/2023**

# ANNEXE

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL ABD PAINLEVE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 28/02/2023, dont le total est de 1 292 838 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 40 034 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/03/2022 au 28/02/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 28/02/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

## Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 28/02/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-07 du 10 décembre 2018, à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

## Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.
La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

## Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

BD AE

# Règles et méthodes comptables

## Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

## Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

## Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

## Droits à réduction

## Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

## Conséquences de l'événement Covid-19

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

BD AE

# Notes sur le bilan

## Actif circulant

### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 348 894 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an |
|---|---|---|---|
| **Créances de l'actif immobilisé :** | | | |
| *Créances rattachées à des participations* | | | |
| *Prêts* | | | |
| *Autres* | 15 220 | | 15 220 |
| **Créances de l'actif circulant :** | | | |
| *Créances Clients et Comptes rattachés* | 2 740 | 2 740 | |
| *Autres* | 326 482 | 326 482 | |
| *Capital souscrit - appelé, non versé* | | | |
| *Charges constatées d'avance* | 4 452 | 4 452 | |
| Total | 348 894 | 333 674 | 15 220 |
| *Prêts accordés en cours d'exercice* | | | |
| *Prêts récupérés en cours d'exercice* | | | |

### Produits à recevoir

| | Montant |
|---|---|
| *Org soc produits a recevo* | 2 433 |
| *Div produits a recevoir* | 132 557 |
| *RENVOI DE MARGE* | 11 453 |
| Total | 146 444 |

BO

ME

# Notes sur le bilan

## Capitaux propres

## Composition du capital social

Capital social d'un montant de 10 000,00 euros décomposé en 1 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

## Dettes

## Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 218 135 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an | Echéances à plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| *Emprunts obligataires convertibles* | | | | |
| *Autres emprunts obligataires* | | | | |
| *Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :* | | | | |
| - *à 1 an au maximum à l'origine* | 350 | 350 | | |
| - *à plus de 1 an à l'origine* | | | | |
| *Emprunts et dettes financières divers* | | | | |
| *Dettes fournisseurs et comptes rattachés* | 901 374 | 901 374 | | |
| *Dettes fiscales et sociales* | 290 620 | 290 620 | | |
| *Dettes sur immobilisations et comptes rattachés* | | | | |
| *Autres dettes* | 7 041 | 7 041 | | |
| *Produits constatés d'avance* | 18 750 | 18 750 | | |
| Total | 1 218 135 | 1 218 135 | | |
| *Emprunts souscrits en cours d'exercice* | | | | |
| *Emprunts remboursés sur l'exercice dont :* | | | | |

BO

AC

## Notes sur le bilan

### Charges à payer

| | Montant |
|---|---|
| *PROVISIONS DE CHARGES* | 124 497 |
| *BANQUE INTERETS COURUS* | 350 |
| *Dettes pr pour conges a p* | 62 075 |
| *Provisions interessement* | 6 077 |
| *Prov salaire MME DEGENETEZ* | 12 184 |
| *Provisions 13 eme mois* | 9 260 |
| *Charges sociales/prov cp* | 15 585 |
| *Charges sociales provis 1* | 8 180 |
| *Org soc charges a payer* | 4 595 |
| *RSI MME DEGENETEZ* | 30 579 |
| *RSI M.DEGENETEZ* | 27 048 |
| *Taxe apprentissage* | 947 |
| *Ch fiscales/prov salaires* | 847 |
| *ETAT CHARGES A PAYER* | 1 890 |
| *CFE* | 18 525 |
| *CVAE* | 16 516 |
| *TASCOM* | 36 819 |
| *Cr clts prov.pr recomp.a* | 5 672 |
| Total | 381 647 |

### Comptes de régularisation

### Charges constatées d'avance

| | Charges d'exploitation | Charges Financières | Charges Exceptionnelles |
|---|---|---|---|
| *Charges constatees d avan* | 4 452 | | |
| Total | 4 452 | | |

### Produits constatés d'avance

| | Produits d'exploitation | Produits Financiers | Produits Exceptionnels |
|---|---|---|---|
| *Produits constatés d'avance* | 18 750 | | |
| Total | 18 750 | | |

BD AE

## Notes sur le compte de résultat
## Chiffre d'affaires

| | France | Etranger | Total |
|---|---|---|---|
| *Ventes de produits finis* | | | |
| *Ventes de produits intermédiaires* | | | |
| *Ventes de produits résiduels* | 9 092 | | 9 092 |
| *Travaux* | | | |
| *Etudes* | | | |
| *Prestations de services* | | | |
| *Ventes de marchandises* | 11 543 114 | | 11 543 114 |
| *Produits des activités annexes* | 41 132 | | 41 132 |
| TOTAL | 11 593 338 | | 11 593 338 |

## Autres informations

BD AE

**ABD PAINLEVE**
**SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE**
**AU CAPITAL DE 10 000 EUROS**
**SIEGE SOCIAL : 1 RUE PAUL PAINLEVE**
**30000 NIMES**
**893 652 297 RCS NIMES**

## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 1ER AOUT 2023

### Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 28 février 2023

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 28 février 2023 s'élevant à 40 033 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 40 033 euros

En totalité au compte « Autres réserves » qui s'élève ainsi à 63 701 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

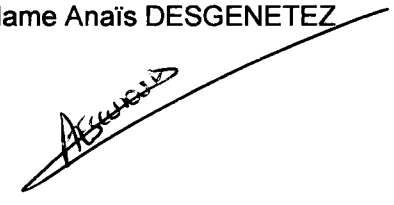
**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 1er août 2023**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

**La gérance**

Madame Anaïs DESGENETEZ



Monsieur Baptiste DESGENETEZ

