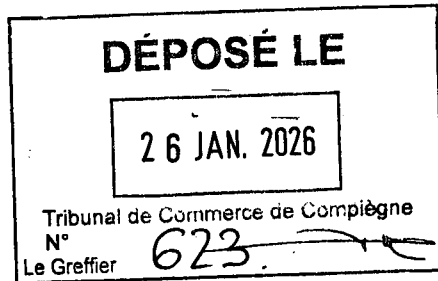


Bordereau attestant l'exactitude des informations - COMPIEGNE - 6002 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 26/01/2026 - 623 - 2003 B 50157 - 448 000 448 - AB PAIES

COMPTES ANNUELS



AB PAIES
2 IMP DU TAILLIS
60117 VAUCIENNES

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024



ETATS FINANCIERS

Bilan

BILAN

Actif

Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	81 373	81 373		
Immobilisations financières				
Actif immobilisé	81 373	81 373		
Stocks de matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock de marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	2 844		2 844	3 240
Autres créances	1 575		1 575	1 707
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53 337		53 337	60 888
Charges constatées d'avance				
Actif circulant	57 756		57 756	65 835
TOTAL GÉNÉRAL	139 129	81 373	57 756	65 835

Passif

Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel	7 700	7 700
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	770	770
Réserves réglementées		
Autres réserves		
<i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i>		
Report à nouveau	29 947	18 190
Résultat de l'exercice	(3 785)	11 757
Provisions réglementées		
Capitaux propres	34 632	38 417
Provisions pour risques et charges		
Autres emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 750	6 757
Dettes fiscales et sociales	474	540
<i>Dont montant de la TVA</i>	474	
Comptes courants d'associés	19 900	20 121
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
Dettes	23 124	27 418
TOTAL GÉNÉRAL	57 756	65 835

DETAIL DU BILAN SIMPLIFIE

Rubriques	01/01/2024 31/12/2024	01/01/2023 31/12/2023	Variation	
	12	12	Montant	%
Immobilisations corporelles				
213150 BUREAU SIEGE	69 935	69 935		
218100 Installations agencements	8 440	8 440		
218300 Matériel de bureau et matériel informatique	2 998	2 998		
281315 Amortissement construction	(69 935)	(69 935)		
281810 Amort Installations agencements	(8 440)	(8 440)		
281830 Amort mat bureau et informatique	(2 998)	(2 998)		
Créances clients et comptes rattachés	2 844	3 240	(396)	-12,22
411 Centralisation Clients	2 844	3 240	(396)	-12,22
Autres créances	1 575	1 707	(132)	-7,73
445670 Crédit de TVA à reporter	1 575	1 707	(132)	-7,73
Disponibilités	53 337	60 888	(7 551)	-12,40
512100 Société Générale	53 337	60 888	(7 551)	-12,40
Actif circulant + comptes de régularisation	57 756	65 835	(8 079)	-12,27
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	57 756	65 835	(8 079)	-12,27
Capital social ou individuel	7 700	7 700		
101000 Capital	7 700	7 700		
Réserve légale	770	770		
106100 Réserve légale	770	770		
Report à nouveau	29 947	18 190	11 757	64,63
110000 Report à nouveau créditeur	29 947	18 190	11 757	64,63
Résultat de l'exercice	(3 785)	11 757	(15 542)	-132,19
Capitaux propres	34 632	38 417	(3 785)	-9,85
Fournisseurs et comptes rattachés	2 750	6 757	(4 007)	-59,30
401 Centralisation Fournisseurs	2 750	6 757	(4 007)	-59,30
Dettes fiscales et sociales	474	540	(66)	-12,22
445720 Tva Collectée à 20%	474	540	(66)	-12,22
Comptes courants d'associés	19 900	20 121	(221)	-1,10
455000 Associés - Comptes courants	19 900	20 121	(221)	-1,10
Dettes et comptes de régularisation	23 124	27 418	(4 294)	-15,66
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	57 756	65 835	(8 079)	-12,27

BILAN COMPARATIF

Actif

Rubriques	31/12/2024	% du poste	% de l'actif	31/12/2023	% du poste	% de l'actif
Immobilisations incorporelles		0%	0%			0%
Immobilisations corporelles		0%	0%			0%
Immobilisations financières		0%	0%			0%
Actif immobilisé		0%	0%		0%	
Stocks		0%	0%		0%	0%
Créances	4 419	8%	8%	4 947	8%	8%
Disponibilités	53 337	92%	92%	60 888	92%	92%
Actif circulant	57 756	100%	100%	65 835	100%	1,00
Comptes de régularisation actif		0%	0%		0%	0%
TOTAL ACTIF	57 756		100%	65 835		100%

Passif

Rubriques	31/12/2024	% du poste	% du passif	31/12/2023	% du poste	% du passif
Capital social ou individuel	7 700	22%	13%	7 700	20%	12%
Résultat de l'exercice	(3 785)	-11%	-7%	11 757	31%	18%
Autres capitaux propres	30 717	89%	53%	18 960	49%	29%
Capitaux propres	34 632	100%	60%	38 417	100%	0,58
Provisions / risques et charges			0%			0%
Emprunts et dettes financières		0%	0%		0%	0%
Autres dettes	23 124	100%	40%	27 418	100%	42%
Dettes	23 124	100%	40%	27 418	100%	0,42
Comptes de régularisation passif			0%			0%
TOTAL PASSIF	57 756		100%	65 835		100%

Compte de résultat

COMPTES DE RESULTAT

Rubriques	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services		30 945	48 843
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits		12	107
Produits d'exploitation		30 957	48 950
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variations de stock de (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			
Autres charges externes		30 711	33 984
Impôts, taxes et versements assimilés		267	361
Rémunération du personnel			
Charges sociales		3 764	2 847
Dotations aux amortissements			
Dotations aux provisions			
Autres charges		0	1
Charges d'exploitation		34 742	37 193
RESULTAT D'EXPLOITATION		(3 785)	11 757
Produits financiers			
Produits exceptionnels			
Charges financières			
Charges exceptionnelles			
Impôts sur les bénéfices			
BÉNÉFICE OU PERTE		(3 785)	11 757

	Réintégrations	Déductions
Rémunérations et avantages personnels non déductibles		
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles		
Provisions non déductibles		
Impôts et taxes non déductibles		
Réintégrations diverses		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		
Abattements sur le bénéfice		
Déductions diverses		

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS		3 785
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficits antérieurs reportables /	Dont imputés sur le résultat : 9 102	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS		3 785

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	01/01/2024 31/12/2024	01/01/2023 31/12/2023	Variation	
	12	12	Montant	%
Production vendue de services	30 945	48 843	(17 898)	-36,64
706112 Prestations conseils Tva 20%	22 530	23 838	(1 308)	-5,49
706122 Prestations de paies Tva 20%	8 415	25 005	(16 590)	-66,35
Autres produits	12	107	(95)	-88,66
758000 Produits divers de gestion courante	12	107	(95)	-88,66
Produits d'exploitation hors TVA	30 957	48 950	(17 993)	-36,76
Autres charges externes	30 711	33 984	(3 273)	-9,63
606100 EDF CHAUFFAGE	901	4 000	(3 099)	-77,48
606140 CARBURANT	1 065	921	144	15,58
606310 Petites Fournitures	3 860	4 326	(466)	-10,76
606320 Fournitures Informatiques	1 672	2 666	(994)	-37,27
606330 VETEMENTS TRAVAIL	372	58	314	537,82
606400 Fournitures de Bureau	3 118	6 584	(3 466)	-52,65
615000 Entretien et réparations	5 767	5 390	377	6,99
616000 Primes d'assurance	570	545	25	4,68
618000 Documentation	159		159	
623000 Publicité, publications, relations publiques	2 403	1 133	1 270	112,12
625000 Déplacements, missions et réceptions	9 629	7 193	2 436	33,86
626000 Frais postaux et frais de télécommunications	524	654	(130)	-19,89
627000 Services bancaires et assimilés	498	514	(16)	-3,07
628100 cotisations	174		174	
Impôts, taxes et versements assimilés	267	361	(94)	-26,04
635110 Taxe Professionnelle	267	361	(94)	-26,04
Charges sociales	3 764	2 847	917	32,19
645300 Cotisations aux caisses de retraites	2 858	2 712	146	5,40
645500 Pharmacie	906	136	770	568,38
Autres charges		1	(1)	-83,61
658000 Charges diverses de gestion		1	(1)	-83,61
Charges d'exploitation	34 742	37 193	(2 451)	-6,59
Résultat d'exploitation	(3 785)	11 757	(15 542)	-132,19
BÉNÉFICE OU PÉRTE	(3 785)	11 757	(15 542)	-132,19

COMPTE DE RESULTAT COMPARATIF

Rubriques	N	N-1	Variation
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	30 945	48 843	(17 898)
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits	12	107	(95)
Produits d'exploitation	30 957	48 950	(17 993)
Achats de marchandises (et droits de douanes)			
Variations de stock de marchandises			
Achats de matières premières et autres approvisionnement			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			
Autres achats et charges externes	30 711	33 984	(3 273)
Impôts, taxes et versements assimilés	267	361	(94)
Salaires et traitements			
Charges sociales	3 764	2 847	917
Dotations aux amortissements			
Dotations aux provisions			
Autres charges	0	1	(1)
Charges d'exploitation	34 742	37 193	(2 451)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(3 785)	11 757	(15 542)
Produits financiers			
Produits exceptionnels			
Charges financières			
Charges exceptionnelles			
Impôt sur les bénéfices			
BÉNÉFICE OU PÉRTE	(3 785)	11 757	(15 542)

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

(Décret n°83-1020 du 29-11-1983 – articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 57 756 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : (3 785) Euros

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- ❖ 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.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- ❖ - Construction 15 ans
- ❖ - Installation agencements 10 ans
- ❖ - Matériel de bureau et informatique 3 ans

Créances

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

Changement de méthode :

Le Changement de la réglementation comptable que notre société a appliqué depuis 2005 concernant les normes :

- CRC 02-10 relatives à l'amortissement et la dépréciation des actifs, modifiées par le règlement CRC 03-07
- CRC 04-06 relatives à la définition des actifs et à leur comptabilisation

n'a eu aucune incidence sur les comptes de l'exercice.

En effet, nous n'avons identifié aucune immobilisation susceptible d'être amortie selon le régime des composants et nous n'avons pas engagé de frais de développement.

IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS

Immobilisations

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions	69 935,00			69 935,00
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et divers	8 440,00			8 440,00
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	2 997,50			2 997,50
Immobilisations financières				
TOTAL	81 372,50			81 372,50

Amortissements

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions	69 935,00			69 935,00
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et divers	8 440,00			8 440,00
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	2 997,50			2 997,50
TOTAL	81 372,50			81 372,50

AB PAIES
TEXTE DES RESOLUTIONS VOTEES A
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 23 AVRIL 2025
XXXXXXXXXX

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée des porteurs de parts sociales, après avoir entendu le rapport de gestion de la gérance sur les opérations sociales de l'exercice clos le 31 Décembre 2024 ainsi que les explications complémentaires fournies et les observations échangées en cours de séance, approuve ce rapport dans son intégralité ainsi que l'inventaire et les comptes annuels faisant ressortir une perte de 3.784,75 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Conventions visées à l'article 50 paragraphe 1 de la loi du 24 Juillet 1966.

L'assemblée des porteurs de parts sociales donnent acte à la gérance qui lui a été rendu compte, conformément à l'article 50 paragraphe 1 de la loi du 24 Juillet 1966, qu'aucune convention dans laquelle la gérance ou un associé aurait un intérêt direct ou indirect n'a été passé avec la société ou avec une société dans laquelle la gérance ou un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du Conseil de Surveillance.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée des porteurs de parts sociales approuve en tant que besoin le montant des appointements de la gérance qui s'est élevé à la somme €. 0 au cours de l'exercice et fixe provisoirement à €. 0 les appointements pour l'exercice en cours, montant révisable jusqu'à la prochaine Assemblée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée des porteurs de parts sociales donne un quitus entier et définitif à la gérance pour sa gestion pendant l'exercice clos le 31 Décembre 2024.

Gérant : Patricia ALEXANDRE.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée des porteurs de parts sociales décide d'affecter les résultats de l'exercice soit une perte de F. 3 784,75 de la manière suivante :

- au compte "Report à nouveau" pour 3 784,75 €.

La gérance rappelle, conformément à la loi du 12 juillet 1965, qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

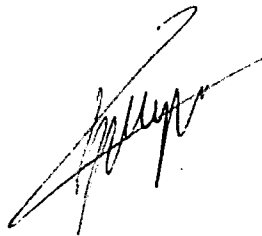
SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée des porteurs de parts sociales donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes délibérations à l'effet d'effectuer les formalités légales prescrites par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal; lequel, après lecture, a été signé par les associés.

Monsieur Claude BOURGET



Mademoiselle Patricia ALEXANDRE



AB PAIES

S.A.S. au Capital de 7 700€

Siège Social : 2 impasse du Taillis
LE PLESSIS AU BOIS
60117 VAUCIENNES

SIRET : N° 448 000 448 00010

APE : N° 741J

XXXXXXXXXX

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLES GENERALE ORDINAIRE

DU 23 Avril 2025

XXXXXXXXXX

L'an deux mil Vingt cinq, le 23 Avril 2025 à 16 heures, les associés de la Société AB PAIES Société par Actions Simplifiées au capital de 7 700€. divisée en 77 parts de 100 euros chacune, dont le siège social est à VAUCIENNES 60117 - 2 impasse du Taillis, se sont réunis, au siège social, sur convocation de la gérance, adressée à chacun d'eux.

La séance est ouverte sous la présidence de Patricia ALEXANDRE.

Le président constate que sont présents ou représentés à l'Assemblée :

- Monsieur Claude BOURGET porteur de 38 parts sociales :	38 parts
- Mademoiselle Patricia ALEXANDRE porteur de 39 parts sociales :	39 parts
Total des parts représentées	<u>77 parts</u>

Le Président constate, en conséquence, que l'Assemblée représentant plus de la moitié du capital social, peut valablement délibérer.

Le Président rappelle l'ordre du jour de la présente Assemblée :

- 1°) Examen et approbation, s'il y a lieu, des comptes annuels ainsi que du rapport de gestion de la gérance pour l'exercice clos le 31 Décembre 2024.
- 2°) Lecture du rapport spécial de gérance en application de l'article 50 paragraphe 1 de la loi du 24 Juillet 1966 et approbation, s'il y a lieu, des conventions intervenues en application de ce texte.
- 3°) Approbation éventuelle des appointements de la gérance pour ledit exercice.
- 4°) Quitus de la gérance.

5°) Affectation des résultats de l'exercice.

6°) Questions diverses.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- Exemple de la lettre de convocation
- Rapport de gestion de la gérance sur les opérations de l'exercice.
- Rapport spécial de la gérance en application de l'article 50 paragraphe 1 de la loi du 24 Juillet 1966.
- Comptes annuels arrêtés au 31 Décembre 2024.
- Texte des résolutions proposées à l'Assemblée.

Le Président rappelle à l'Assemblée que le rapport de gestion de la gérance sur les opérations de l'exercice, les comptes annuels ainsi que le texte des résolutions proposées à l'Assemblée ont été adressés aux associés non gérants avec la lettre de convocation, plus de quinze jours avant la date de l'Assemblée et que le rapport spécial de la gérance, en application de l'article 50 paragraphe 1 de la loi du 24 Juillet 1966, a été tenu à la disposition des associés, au siège social, également plus de quinze jours avant la date de la présente Assemblée, ce qui est reconnu exact par les associés présents, tant en leur nom personnel que comme mandataire.

Le Président donne lecture successivement du rapport de gestion de la gérance sur les opérations de l'exercice et du rapport spécial de la gérance visé par l'article 50 paragraphe 1 de la loi du 24 Juillet 1966.

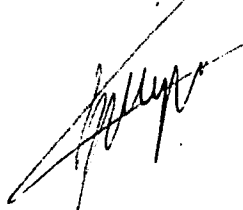
Le Président déclare alors la discussion générale ouverte.

La discussion close et personne ne demandant plu la parole, le Président met successivement aux voix et l'Assemblée adopte les résolutions ci-annexées.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel, après lecture, a été signé par les associés.

Monsieur Claude BOURGET



Mademoiselle Patricia ALEXANDRE



AB PAIES

S.A.S. au Capital de 7 700€

Siège Social : 2 impasse du Taillis
LE PLESSIS AU BOIS
60117 VAUCIENNES

SIRET : N° 448 000 448 00010

APE : N° 741J

XXXXXXXXXX

**RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EXERCICE 2024.**

XXXXXXXXXX

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en exécution des prescriptions légales pour vous rendre compte de l'activité de votre Société et des résultats de notre gestion durant l'exercice écoulé clos le 31 Décembre 2024 et pour soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Le rapport de gestion de la gérance, de même que les comptes annuels et autres documents ou renseignements s'y rapportant ont été mis à votre disposition dans les délais prévus par les dispositions légales et réglementaires.

Les objectifs fixés au cours de l'Assemblée du dernier exercice ont été atteints et les résultats sont conforme aux prévisions.

RESULTAT

Le montant du chiffre d'affaires s'est élevé à Euros 30 945
contre 48 843 euros l'exercice précédent soit
une diminution de 17 898 euros

Les autres produits d'exploitation Euros 12

Les charges totales d'exploitations se sont élevées à Euros 34 742
contre 37 193 euros l'exercice précédent soit
une diminution de 2 451 euros

D'où un **résultat d'exploitation** en PERTE de Euros -3 785
représentant -12,23% du C.A. contre 11 757 euros l'exercice précédent

Corrigé du **résultat financier** en 0 de Euros 0

Le RESULTAT COURANT s'élève en perte à Euros 3 785
et représente 12,23% du C.A. contre 11 757 euros l'exercice précédent

Corrigé du **résultat exceptionnel** en 0 de Euros 0

Le montant de l'impôt s'élevant à Euros 0

Le **résultat net comptable** apparaissant au bilan
s'élève en perte Euros 3 785
contre 11 757 en bénéfice l'exercice précédent.

Les amortissements pour dépréciation plus les amortissements
dérogatoires forment un total de Euros 0
contre 0 euros l'exercice précédent.

BILAN

Le fonds de roulement net global se résume ainsi :

RESSOURCES DURABLES. (*total capitaux propres du bilan*)

Avant répartition de bénéfice	Euros	34 632
-------------------------------	-------	--------

EMPLOIS STABLES (*bilan*)

Immobilisation nettes	Euros	0
-----------------------	-------	---

soit positif de	Euros	34 632
-----------------	-------	--------

(pour un capital nominal de 7 700 euros)		
alors que l'exercice précédent y était positif de	Euros	38 417

soit une AUGMENTATION de	Euros	3 785
--------------------------	-------	-------

On remarquera que ce fond de roulement net ne prend pas
en ressource les comptes courant d'associés qui s'élèvent à

Euros	19 900
-------	--------

La solvabilité à moyen terme se traduit dans le rapport :

Actif circulant	+ Euros	57 756
-----------------	---------	--------

moins dettes à court terme	- Euros	3 224
----------------------------	---------	-------

soit positif de	+ Euros	54 532
-----------------	---------	--------

soit un ratio de 17,91 contre 9,02 l'exercice précédent.

La liquidité immédiate est de :

Valeurs disponibles	+ Euros	53 337
---------------------	---------	--------

moins dettes à court termes	- Euros	3 224
-----------------------------	---------	-------

EVOLUTION PREVISIBLE

Nous vous demandons d'approuver les résolutions dont vous avez le texte après avoir rappelé, conformément à la loi du 12 Juillet 1965 qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois derniers exercices.

Nous sommes bien entendu à votre disposition pour répondre, Mesdames et Messieurs, à toutes vos questions ou suggestions sur la gestion de votre société.



LA GERANCE.