

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1986 B 01858

Numéro SIREN : 338 064 561

Nom ou dénomination : HUBERT PEINTURE

Ce dépôt a été enregistré le 23/11/2022 sous le numéro de dépôt 58742



a&m conseils

SARL HUBERT PEINTURE

51 rue Boileau

92120 MONTROUGE

ETATS FINANCIERS

Pour la période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Certifié conforme à l'original

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/06/2022			30/06/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	31 104	31 104		1 612
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	99		99	99	
Prêts					
Autres immobilisations financières	4 672		4 672	4 672	
	TOTAL (II)	35 876	31 104	4 772	6 384
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	9 985		9 985	6 528
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	78 271	6 156	72 115	64 149
	Autres créances	14 301		14 301	13 312
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	82 519		82 519	92 344	
Charges constatées d'avance	18 303		18 303	11 430	
	TOTAL (III)	203 380	6 156	197 224	187 763
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		239 255	37 260	201 995	194 147

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2022

30/06/2021

		30/06/2022	30/06/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	82 378	82 378
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	8 338	8 338
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	861	861
	Report à nouveau	5 120	(27 783)
	Résultat de l'exercice	29 250	61 475
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	125 946	125 268
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	2 682	2 682
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 307	10 536
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 854	25 463
	Dettes fiscales et sociales	38 206	30 197
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	76 050	68 879
Ecarts de conversion passif			
	TOTAL PASSIF	201 995	194 147
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	29 249,64	61 475,01
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		70 743	68 879
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/06/2022

30/06/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	424 920		424 920	362 194
	Montant net du chiffre d'affaires	424 920		424 920	362 194
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			8 798	208
Total des produits d'exploitation (1)				433 719	362 402
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock			40 239 (3 457)	32 851 2 038
	Autres achats et charges externes			234 948	169 904
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 122	3 356
	Salaires et traitements			81 616	55 029
	Charges sociales du personnel			22 225	9 676
	Cotisations personnelles de l'exploitant			18 211	21 097
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			1 612	1 720
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			66	2 727
	Total des charges d'exploitation (2)				398 583
RESULTAT D'EXPLOITATION				35 136	64 006

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/06/2022

30/06/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		35 136	64 006
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		10
	Total des produits financiers		10
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER			10
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		35 136	64 016
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	616	450
	Total des charges exceptionnelles	616	450
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(616)	(450)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		5 270	2 091
TOTAL DES PRODUITS		433 719	362 412
TOTAL DES CHARGES		404 469	300 937
RESULTAT DE L'EXERCICE		29 250	61 475

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

SARL HUBERT PEINTURE

51 rue Boileau

92120 MONTROUGE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Pour la période du 01/07/2021 au 30/06/2022

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 **201 995** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 433 719** euros et un total **charges de 404 469** euros, dégageant ainsi un **résultat de 29 250** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2021** et finit le **30/06/2022**.
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.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2022
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES						
	Frais d'établissement et de développement					
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						

CORPORELLES						
	Terrains					
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport	30 306					30 306
Matériel de bureau, mobilier	798					798
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 104					31 104

FINANCIERES						
	Participations évaluées en équivalence					
Autres participations						
Autres titres immobilisés	99					99
Prêts et autres immobilisations financières	4 672					4 672
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 772					4 772

TOTAL	35 876					35 876
--------------	---------------	--	--	--	--	---------------

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

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	28 694	1 612		30 306
	Matériel de bureau, mobilier	798			798
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 492	1 612		31 104	
TOTAL		29 492	1 612		31 104

	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 autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	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 Agenct aménagt 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	30/06/2022
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				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	6 156			6 156
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	6 156			6 156
TOTAL GENERAL		6 156			6 156

Dont dotations et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

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

30/06/2022

1 an au plus

plus d'1 an

		30/06/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	4 672		4 672
	Clients douteux ou litigieux	2 759	2 759	
	Autres créances clients	75 513	75 513	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	210	210	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 102	8 102	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	193	193	
	Débiteurs divers	5 795	5 795	
	Charges constatées d'avances	18 303	18 303	
TOTAL DES CREANCES		115 548	110 876	4 672
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

30/06/2022

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

		30/06/2022	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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	29 854	29 854		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 958	18 958		
	Impôts sur les bénéfices	5 270	5 270		
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 800	11 800		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 178	2 178		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	2 682	2 682		
	Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		70 743	70 743		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2022

Total des Produits à recevoir		26 749
Autres créances clients <i>Clients - factures à établir</i>	21 095	21 095
Autres créances <i>Frs - Avoir à recevoir</i>	5 654	5 654

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2022

Total des Charges à payer		24 904
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		13 910
<i>Frs - factures non parvenues</i>	<i>13 910</i>	
Dettes fiscales et sociales		10 993
<i>Prov Urssaf gérant</i>	<i>8 815</i>	
<i>Etat, charges à payer</i>	<i>1 152</i>	
<i>Taxe Apprentissage</i>	<i>306</i>	
<i>FPC</i>	<i>720</i>	

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/06/2022	30/06/2021	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	18 303	11 430	6 873	60,14
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	18 303	11 430	6 873	60,14

--

Charges constatées d'avance (détail) au 30/06/2022

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
CCA Loyer			489		
CCA Charges locatives			49		
CCA Assurances			1 142		
CCA Annonces et insertions			16 624		
Totalisation			18 303		

Capital social

Etat exprimé en euros

30/06/2022

Nombre

Val. Nominale

Montant

		30/06/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	164,7550	82 377,50
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		500,00	164,7550	82 377,50

--

HUBERT PEINTURE SARL
Au capital de 82.377,50 €
51, rue Boileau
92120 – Montrouge
R.C.S.-Nanterre B 338 064 561

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 2 NOVEMBRE 2022

L'an 2022
Le 2 Novembre
A Montrouge

Les associés d'HUBERT PEINTURE, société à responsabilité limitée au capital de 83.377,50 €, divisé en 500 parts de 166,75 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social sur convocation de la gérance.

- Monsieur AMRAM Jean-Pierre détenteur de 250 parts
- Monsieur MANI Marc détenteur de 250 parts

Sont présents,

Les associés présents ou représentés possédant ainsi 500 parts, l'Assemblée Générale Ordinaire est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

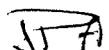
L'assemblée est présidée par M. Jean-Pierre AMRAM, gérant.

Le président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2022 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce, et décision à cet égard,
- Examen des fonctions des cogérants,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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



- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2022,
- le rapport de gestion établi par la gérance,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion, du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve l'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 30 juin 2022, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 30 juin 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 29 249,64 € de l'exercice clos le 30 juin 2022 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	29 249,64 €
Report à Nouveau débiteur	5 120,11 €
Formant un bénéfice distribuable	34 369,75 €
A titre de dividendes	31 428,00 €
Le solde au Report à Nouveau	2 941,75 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223.19 du Code de Commerce et statuant sur ce rapport, prend acte qu'une convention de cette nature a été conclue au cours de l'exercice, -telle que mentionnée dans le rapport spécial.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, prend acte que les fonctions de cogérant de Mr MANI et Mr AMRAM ont été attribuées sans limitation de durée conformément à l'article 12 de nos statuts. Aucune rémunération n'a été versée au titre du mandat social à Mr MANI. La rémunération mensuelle nette de Mr AMRAM est de 30 000 € sur 12 mois et les cotisations sociales sont prisent en charge par la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant, le président de séance et les associés ou leurs mandataires.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.