



RCS : MEAUX
Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 01293
Numéro SIREN : 803 281 567
Nom ou dénomination : MN PATRIMOINE

Ce dépôt a été enregistré le 30/01/2017 sous le numéro de dépôt 801

REÇU LE
20 JAN 2017
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
IV^e de Répertoire :

SASU MN PATRIMOINE

COMPTES ANNUELS

Bilan au 31/12/2015

PLACE DE LA LIBERATION

77600 BUSSY SAINT GEORGES

SIRET : 80328156700013

Sommaire

Sommaire	1
COMPTES ANNUELS	
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
DETAIL DES COMPTES	
Bilan Actif détaillé	6
Bilan Passif détaillé	8
Compte de résultat détaillé	10
LIASSE	

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

Bilan Actif	Au 31/12/2015			
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	3 883	927	2 957	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	3 000		3 000	
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6 883	927	5 957	
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 770		1 770	
Autres	103 465		103 465	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	4 801		4 801	
Charges constatées d'avance	93		93	
TOTAL (II)	110 129		110 129	
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	117 012	927	116 085	

Bilan Passif

Bilan Passif	Au 31/12/2015	
	Net	Net
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel dont versé : 100	100	
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	14 323	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	14 423	
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I bis)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	77 554	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 021	
Dettes fiscales et sociales	6 087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	5 000	
TOTAL (III)	101 662	
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	116 085	

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 03/07/2014 au 31/12/2015			Total
	France	Exportation	Total	
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	48 090		48 090	
Chiffre d'affaires Net	48 090		48 090	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis. et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
TOTAL (I)			48 090	
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			30 111	
Impôts, taxes et versements assimilés			200	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			927	
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
TOTAL (II)			31 238	
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			16 852	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			1	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			1	
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			(1)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			16 850	

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 03/07/2014 Au 31/12/2015	
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL (VII)		
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	2 527	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	48 090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33 766	
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	14 323	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2015			
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	2 956.60		2 956.60	-
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.	3 883.12		3 883.12	-
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-926.52		-926.52	-
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	3 000.00		3 000.00	-
261001 TITRES DE PARTICIPATION AB WOK	3 000.00		3 000.00	-
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5 956.60		5 956.60	
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 770.00		1 770.00	-
411000 CLIENTS	1 770.00		1 770.00	-
Autres	103 464.84		103 464.84	-
445627 TVA sur immo. 20 %	59.00		59.00	-
445670 CREDIT DE TVA A REPORTE	347.00		347.00	-
445860 TVA/FACT. NON PARVENUES	2 107.20		2 107.20	-
455100 COMPTE COURANT AB WOK	83 333.31		83 333.31	-
467003 AB GROUP	17 618.33		17 618.33	-
Capital souscrit et appelé, non versé				

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2015			
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	4 801.46		4 801.46	-
512100 BANQUE SOCIETE GENERALE	4 801.46		4 801.46	-
Charges constatées d'avance	92.50		92.50	-
486000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	92.50		92.50	-
TOTAL (II)	110 128.80		110 128.80	
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	116 085.40		116 085.40	

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2015			
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel dont versé : 100	100.00		100.00	-
101300 Capital souscrit appelé verse	100.00		100.00	-
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves:				
- Réserve légale				
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	14 323.31		14 323.31	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14 423.31		14 423.31	
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	77 554.09		77 554.09	-
455000 COMPTE COURANT NGUY	77 554.09		77 554.09	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 021.32		13 021.32	-
401000 FOURNISSEURS	378.12		378.12	-
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	12 643.20		12 643.20	-
Dettes fiscales et sociales	6 086.68		6 086.68	-
444000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 527.00		2 527.00	-
445510 TVA A DECAISSER	998.00		998.00	-
445667 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	2 066.73		2 066.73	-
445717 TVA COLLECTEE	294.95		294.95	-
448600 CHARGES A PAYER	200.00		200.00	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	5 000.00		5 000.00	-

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2015			
487000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE	5 000.00		5 000.00	-
TOTAL (III)	101 662.09		101 662.09	
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	116 085.40		116 085.40	

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2015		Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	48 089.77		48 089.77	-
706000 Prestations de services	47 214.77		47 214.77	-
708800 PRODUITS ACTIVITES ANNEX.	875.00		875.00	-
Chiffre d'affaires Net	48 089.77		48 089.77	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis. et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
TOTAL (I)	48 089.77		48 089.77	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	30 111.46		30 111.46	-
604000 ACHATS D'ETUDES ET DE PS	12 278.77		12 278.77	-
606140 FOURNITURES CARBURANTS	269.05		269.05	-
606300 ACH.NON STOCK.MAT.& FOURN	62.46		62.46	-
606320 PETITS EQUIPEMENTS	120.81		120.81	-
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 008.08		2 008.08	-
615600 ENTRETIEN ET REPARATIONS	195.51		195.51	-
618100 DOCUMENTATION GENERALE	150.00		150.00	-
622600 HONORAIRES COMPTABLES	2 800.00		2 800.00	-
622610 HONORAIRES JURIDIQUES	500.00		500.00	-
622630 honos cac	5 000.00		5 000.00	-
623000 PUBLICITES	1 493.13		1 493.13	-
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	2 849.04		2 849.04	-
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	143.33		143.33	-
623800 DIVERS DONS POURBOIRES	92.50		92.50	-
625100 Voyages et déplacements	80.20		80.20	-
625600 DEPL.MISSIONS RECEPTIONS	177.60		177.60	-
625700 Receptions	1 292.98		1 292.98	-
627800 Autres frais & comm. prest. serv.	598.00		598.00	-
Impôts, taxes et versements assimilés	200.00		200.00	-
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	200.00		200.00	-
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations	926.52		926.52	-
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	926.52		926.52	-
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	0.01		0.01	-
658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	0.01		0.01	-

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2015		Montant	%
TOTAL (II)	31 237.99		31 237.99	
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	16 851.78		16 851.78	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprise sur provisions et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotation financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	1.47		1.47	-
661600 CHARGES D'INTERETS BANCAIRES	1.47		1.47	-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	1.47		1.47	
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	(1.47)		(1.47)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	16 850.31		16 850.31	
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL (VII)				
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
TOTAL (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	2 527.00		2 527.00	-
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 527.00		2 527.00	-
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	48 089.77		48 089.77	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33 766.46		33 766.46	
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	14 323.31		14 323.31	

LIASSE FISCALE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice clos le 31/12/2015

Si PME innovantes :

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) :

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	Adresse du siège social, si différent
SASU MN PATRIMOINE 803281567 michel@abgroup.fr PLACE DE LA LIBERATION 8 77600 BUSSY SAINT GEORGES FR	
	Ancienne adresse en cas de changement

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et
adresse du lieu d'imposition de la société mère

B - ACTIVITÉ

Si vous avez changé d'activité

☐Activités
exercées :

Toutes opérations financières immobilières de gestion

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %	0	Bénéfice imposable au taux de 15 %	16 850	Déficit	
2 - Plus-values		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15 %			
Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %	Autres plus-values imposables au taux de 19 %	Plus-values à long terme imposables au taux de 0 %	Plus-values exonérées (art. 238 quinquies)		

3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas).
Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes	☐	Zones franches urbaines	☐	Pôle de compétitivité	☐
Entreprises nouvelles art. 44 septies	☐	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	☐	Autres dispositifs	☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			

4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer

dans le secteur productif, art. 244 quater W

☐

dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

☐

D - IMPUTATIONS

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangères ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité.
Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé N°2066.

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

CGA	☐	Visueur conventionné	☐
Nom et adresse :			
- Comptable :	Indép.	IN EXTENSO 7 RUE ERNEST RENAN 92136 ISSY LES MOULINEAUX	
- Conseil :			
- CGA :			
- N° d'agrément du CGA			

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE A LA DÉCLARATION N°2065
Exercice clos le 31/12/2015

Néant ☐

F - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1. Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3. Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4. Montant des autres distributions :		
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7. Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

G - REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants				Indemnités forfaitaires	Rembours-ements	Indemnités forfaitaires	Rembour-ements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

H - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)			
Adresses des autres établissements			

I - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
Moins-values à long terme imposées à 15 % :	- MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice - MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice - MVLT réalisée au cours de l'exercice - MVLT restant à reporter	

① BILAN SIMPLIFIE

Exercice clos le 31/12/2015

Néant

ACTIF	Brut ①	Amort. Provisions ②	Net 31/12/2015 ③	Net ④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010	012		
- Autres	014	016		
Immobilisations corporelles	028 3 883	030 927	2 957	
Immobilisations financières (1)	040 3 000	042	3 000	
(5) TOTAL I	044 6 883	048 927	5 957	
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050	052		
Stocks marchandises	060	062		
Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
Créances (2) clients et comptes rattachés	068 1 770	070	1 770	
Créances autres (3)	072 103 465	074	103 465	
Valeurs mobilières de placement	080	082		
Disponibilités	084 4 801	086	4 801	
Charges constatées d'avance	092 93	094	93	
TOTAL II	096 110 129	098	110 129	
TOTAL GENERAL (I + II)	110 117 012	112 927	116 085	

PASSIF	31/12/2015	
Capital social ou individuel	120 100	
Ecart de réévaluation	124	
Réserve légale	126	
Réserves réglementées	130	
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131 132	
Report à nouveau	134	
Résultat de l'exercice	136 14 323	
Provisions réglementées	140	
TOTAL I	142 14 423	
Provisions pour risques et charges	TOTAL II 154	
Emprunts et dettes assimilées (4)	156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164	
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166 13 021	
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169 77 554 172 83 641	
Produits constatés d'avance	174 5 000	
TOTAL III	176 101 662	
TOTAL GENERAL (I + II + III)	180 116 085	

Renvois :

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195
(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immo. acquises	182
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199 83 333	(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184

② COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 31/12/2015

Néant ☐

A - RESULTAT COMPTABLE				31/12/2015	
Ventes de marchandises		209		210	
Production vendue biens	(dont export et livraisons intracommunautaires)	215		214	
Production vendue services		217		218	48 090
Production stockée				222	
Production immobilisée				224	
Subventions d'exploitation reçues				226	
Autres produits				230	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	48 090
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				234	
Variation de stock (marchandises)				236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				240	
Autres charges externes	(dont crédit-bail mobilier immobilier)			242	30 111
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle) 243		200	244	200
Rémunérations du personnel				250	
Charges sociales				252	
Dotations aux amortissements				254	927
Dotations aux provisions				256	
Autres charges :	- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger 259			262	
	- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				
Total des charges d'exploitation (II)				264	31 238
1 - Résultat d'exploitation (I - II)				270	16 852
Produits financiers			III	280	
Produits exceptionnels			IV	290	
Charges financières			V	294	1
Charges exceptionnelles			VI	300	
Impôts sur les bénéfices			VII	306	2 527
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)				310	14 323
B - RESULTAT FISCAL					
Reporter le bénéfice comptable colonne 1, déficit comptable colonne 2				312	14 323
Rémunérations et avantages personnels non déductibles				316	
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles				318	
Provisions non déductibles				322	
Impôts et taxes non déductibles				324	2 527
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247			330	
			Ecarts valeurs	248	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999	
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997
Déductions					
Entreprise nouvelle (44 sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies et 44 octies A)	987	
Zone revitalisation rurale (44 quinquies)	138		Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981	
ZFA 44			Investissements outre mer	344	
Divers, dont : quaterdecies	345		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	
			Zone restruct. défense (44 terdecies)	127	
			Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989	
			Créance report en arrière du déficit	346	
					342
					350
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs				352	16 850
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2					354
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)				356	
Déficits antérieurs reportables					
(dont imputés sur le résultat)					360
Résultat fiscal après imputation des déficits				370	16 850
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2					372

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2015

Néant

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des impôts)	Désignation de l'entreprise : MN PATRIMOINE
---	---

I - IMMOBILISATIONS

Actif immobilisé	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale
									Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations - Fonds commercial	400		402		404		406		
incorporelles - Autres	410		412		414		416		
I - Terrains	420		422		424		426		
m - Constructions	430		432		434		436		
o - Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
c - Installations générales, agencements divers	450		452		454		456		
o - Matériel de transport	460		462		464		466		
r - Autres immobilisations corporelles	470		472	3 883	474		476	3 883	
Immobilisations financières	480		482	3 000	484		486	3 000	
TOTAL	490		492	6 883	494		496	6 883	

II - AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Immobilisations incorporelles	500		502		504		506	
I - Terrains	510		512		514		516	
m - Constructions	520		522		524		526	
o - Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
c - Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
o - Matériel de transport	550		552		554		556	
r - Autres immobilisations corporelles	560		562	927	564		566	927
TOTAL	570		572	927	574		576	927

III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR)

Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values			
					Court terme	Long terme		
						19%	15% ou 16%	0%
	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19% (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)							591	
TOTAL	596	585	597				599	

④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 31/12/2015

Néant ☐

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)		Désignation de l'entreprise : MN PATRIMOINE	
I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
A - NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentation : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice
Amortissements dérogatoires	600	602	606
Provisions réglementées : Dont majorations exceptionnelles de 30%	601	603	607
Autres provisions réglementées	610	612	616
Provisions pour risques et charges	620	622	626
Sur immobilisations	630	632	636
Provisions pour dépréciation : Sur stocks et en cours	640	642	646
Sur clients et comptes rattachés	650	652	656
Autres provisions pour dépréciation	660	662	666
TOTAL	680	682	686
B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES		C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT	
	Dotations	Reprises	
Immobilisations incorporelles	700	705	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
Terrains	710	715	
Constructions	720	725	
Inst. techniques mat. et outillage	730	735	
Inst. générale, agencements, amén. div.	740	745	
Matériel de transport	750	755	
Autres immobilisations corporelles	760	765	
TOTAL	770	775	Total à reporter ligne 322 du tableau n°2033-B 780
II - DEFICITS REPORTABLES		III - DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C	
- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995
- Imputés	983	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996
Déficits : - Reportables	984	IV - DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA	
- De l'exercice	860	Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129
Total des déficits restant à reporter	870		
V - ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (Art. L3113-1 et L3211-1 du Code des transports)			800 ☐
VI - DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	10 617 1 106
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant		380	
N° du centre de gestion agréé		388	
Montant de la TVA collectée		374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399	

⑤ CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS

Exercice clos le 31/12/2015

Néant

I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	108	
Production vendue : - Biens	109	
- Services	141	
Production stockée	111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL I	144	

II - Consommation de biens et services en provenance d'un tiers

Achats de marchandises (droits de douane compris)	121	
Variation de stocks (marchandises)	122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabac), T.I.P.P.	133	
Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
TOTAL II	152	

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GENERAL (I - II)	137	
-----------------------------	-------------------------------	-----	--

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Mono-établissement au sens de la CVAE			☐
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et le 1330 - CVAE)	117		
Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Période de référence	du		au
Date de cessation			

V - Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs

Effectifs moyens du personnel :	376	
dont apprentis	/	
dont handicapés	/	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

Liquidation IS - Calcul de l'IS

Exercice clos le 31/12/2015

Calcul de l'impôt sur les sociétés dû	Base	Taux	Montant
Impôt sur les sociétés (au taux normal)		33.1/3 %	
Impôt sur les sociétés (au taux réduit)	16 850	15 %	2 528
Impôt sur les plus values nettes		15 %	
Autre impôt à taux particulier		19 %	
Total IS Brut			2 528

Calcul des taxes assimilées à l'IS	Base	Taux	Montant
Contribution Sociale sur l'IS (CA supérieur à 7 630 000 €) ☐ - Abattements		3.30 %	
Contribution annuelle sur les Revenus Locatifs		2.5 %	
Montant de la Contribution exceptionnelle au titre de l'exercice		10.7 %	

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2015

A . Identification du déclarant			
Forme juridique / Dénomination	SASU MN PATRIMOINE		
Complément de dénomination			
N° SIREN	803281567		
N° de Téléphone			
Adresse Mail	michel@abgroup.fr		
Adresse	- N°, Type et nom de voie	PLACE DE LA LIBERATION	
	- Complément de distribution	8	
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	77600 BUSSY SAINT GEORGES	
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	6420Z
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP			☐
B . Régime Fiscal			
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC		
Régime fiscal	RS régime réel simplifié		
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés		
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
C . Périodes			
Date de début de l'exercice ou période N	03/07/2014		
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2015		
Durée de l'exercice ou période N	18		
Date d'arrêt provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)			
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)			
D . Monnaie			
Code monnaie	EUR		

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/2015

Produits à recevoir	Montant

DETAIL DES CHARGES A PAYER

Exercice clos le 31/12/2015

Charges à payer	Montant

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2015

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
TABLE RONDE FRANCAISE	20/04/2016	20/04/2016	93		

DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2015

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
INAUGURATION JULES			5 000		

"MN PATRIMOINE"
SAS au capital de 100 Euros
Siège Social : 8 Place de la Libération
77 600 BUSSY ST GEORGES
803 281 567 RCS MEAUX
SIRET : 803 281 567 00013

DECISIONS DU 30 JUIN 2016

L'An Deux Mille Seize,

Le Trente Juin, à Dix Sept Heures,

Monsieur Michel NGUY, associé unique et président de la société "MN PATRIMOINE", SASU au capital de 100 Euros divisé en 100 parts, dont le siège est à BUSSY ST GEORGES (Seine et Marne) – 8 Place de la Libération, en qualité de propriétaire de la totalité des actions représentant le capital social, a fait au siège social, la déclaration suivante :

"En qualité d'associé unique, exerçant les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés, j'ai pris les décisions rapportées ci-après ayant pour objet :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de la gérance sur la situation et l'activité de la société durant l'exercice social clos le 31 Décembre 2015 ainsi que sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce, intervenues au cours du même exercice.

- Examen et approbation des comptes annuels dudit exercice, quitus à la présidence.

- Affectation du résultat.

- Constatation et relation des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce, conclues au cours de l'exercice

En qualité de Président de ladite société, j'ai établi et arrêté les comptes de l'exercice social clos au 31 décembre 2015. J'ai établi également un rapport de ma gestion sur cet exercice 2015.

La société n'est pas soumise à l'obligation d'établir des comptes consolidés et n'a pas l'obligation de nommer un Commissaire aux Comptes.

Ceci étant rappelé, j'ai donc pris les décisions suivantes :



PREMIERE DECISION

J'approuve les comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2015, comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, tels qu'ils ont été établis par moi en ma qualité de Président, faisant apparaître un bénéfice net comptable de 14.323 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans mon rapport de gestion.

DEUXIEME DECISION

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice de 14 323 euros.

Je décide d'affecter le résultat comme suit :

- A la réserve légale représentant 10% du capital social, soit	100 €
- Le solde du bénéfice comptable, soit	14 223 €
affecté en report à nouveau	
créditeur qui se trouve ainsi porté à	14 223 €

Je rappelle, en outre, conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, qu'au titre des trois précédents exercices, aucun dividende n'a été distribué.

TROISIEME DECISION

Je prends acte qu'aucune convention nouvelle, visée par les dispositions de l'article L.227-10 du Code de Commerce, n'a été conclue par moi au cours de l'exercice écoulé.

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

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal par le président.

L'ASSOCIE UNIQUE, EGALEMENT PRESIDENT

Michel NGUY



"MN PATRIMOINE"
SAS au capital de 100 Euros
Siège Social : 8 Place de la Libération
77 600 BUSSY ST GEORGES
803 281 567 RCS MEAUX
SIRET : 803 281 567 00013

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2015

PREMIERE DECISION

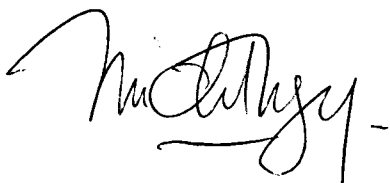
Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice de 14 323 euros.

Je décide d'affecter le résultat comme suit :

- A la réserve légale représentant 10% du capital social, soit	100 €
- Le solde du bénéfice comptable, soit	14 223 €
affecté en report à nouveau	
créateur qui se trouve ainsi porté à	14 223 €

=====

Cette résolution a été adoptée, dans son intégralité, par décisions d'associé unique en date du 30 Juin 2016.



"MN PATRIMOINE"
SAS au capital de 100 Euros
Siège Social : 8 Place de la Libération
77 600 BUSSY ST GEORGES
803 281 567 RCS MEAUX
SIRET : 803 281 567 00013

RAPPORT DE GESTION

SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015

La société "MN PATRIMOINE" est une société par actions simplifiée à associé unique et ce dernier est par ailleurs Président de la société.

La société n'établit pas de comptes consolidés. Elle ne fait partie d'aucun périmètre d'intégration fiscale.

Au cours de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes s'est élevé à 48 090 Euros et le résultat fait apparaître un bénéfice net comptable de 14 323 Euros, après :

- Dotation aux amortissements des immobilisations pour	927 €
--	-------

Notre activité est double.

Elle consiste en premier lieu en la détention et la gestion de titres du capital de sociétés.

Elle consiste également en la réalisation de prestations d'assistance de direction, administratives, comptables, de gestion, financières, commerciales, informatiques et techniques pour le compte de toutes sociétés, et tout particulièrement pour celles dans lesquelles nous détenons une participation, en vertu de conventions d'assistance.

Notre chiffre d'affaires a consisté principalement en la réalisation de prestations d'assistance pour ces différentes sociétés dans laquelle nous avons investis.

Depuis la clôture de l'exercice dont les comptes sont soumis à votre approbation, aucun fait significatif n'est intervenu sur le plan de l'activité, et aucun investissement notable n'a été effectué.

L'affectation du résultat proposée est conforme à la loi et à nos statuts.



Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice de 14 323 euros qui recevrait l'affectation suivante :

- Une réserve légale représentant 10% du capital social, soit.....	100 €
- Et un report à nouveau créditeur, soit	14 223 €
qui se trouverait ainsi porté à	14 223 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices.

Aucune dérogation significative aux principes, règles et méthodes de base de la comptabilité, ni aucune modification de même nature apportée au mode de présentation des comptes annuels ou aux méthodes d'évaluation suivies l'exercice dernier ne mérite d'être signalée.

Aucune société n'est filiale de la société "MN PATRIMOINE" et elle n'en contrôle aucune.

Il n'a été pris ou atteint au cours de l'exercice aucune participation de plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote dans une société ayant son siège sur le territoire de la république française ni pris le contrôle d'une telle société.

La société " MN PATRIMOINE " ne contrôle aucune société qui détiendrait une quote-part de son capital.

Il n'a pas été vendu d'actions, à l'effet de régulariser une quelconque participation croisée.

La société " MN PATRIMOINE " n'a ni acheté ni vendu d'actions composant le capital de notre société au cours de l'exercice afin de consentir des options d'achat à nos salariés dans le cadre de l'intéressement du personnel aux fruits de l'expansion de l'entreprise.

La société n'ayant pas antérieurement émis d'obligations convertibles en actions ni d'obligations à bons de souscription d'actions, elle n'a pas eu à procéder, à l'occasion d'une opération affectant le capital, à un ajustement des bases de conversion et/ou des droits de souscription des actions.

Les divers points abordés ci-dessus peuvent être approfondis par l'étude détaillée des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de la société arrêtés au 31 décembre 2015.

Le Président, également associé unique

Michel NGUY

