



RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 02461

Numéro SIREN : 538 589 896

Nom ou dénomination : HOLDING AS PATRIMOINE

Ce dépôt a été enregistré le 16/10/2017 sous le numéro de dépôt 16872

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta

CS 60455

59338 Tourcoing Cedex

SANSO

Business Park Batiment F

87 rue du Molinel BP41044

59701 Marcq en Baroeul Cedex

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : HOLDING AS PATRIMOINE

Numéro RCS : 538 589 896

Numéro Gestion : 2011B02461

Forme Juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse: 28 rue d'Isly

59000 Lille

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 30/06/2015

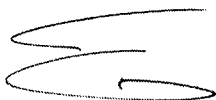
Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 05/10/2017

Sous le numéro : 16872

Délivré à Lille Métropole le 16 octobre 2017

Le Greffier,



2175-1637220

Etats financiers au 30/06/2015

Bilan

Bilan Actif

		30/06/2015			30/06/2014
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement	1 172	1 172		(680)
	Concessions brevets droits similaires	369	369		(210)
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	3 110	2 088	1 022	289
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	925 730		925 730	630 710
Créances rattachées à des participations	357 176		357 176	133 397	
Autres titres immobilisés					
Prêts	66 278		66 278	74 000	
Autres immobilisations financières	23 750		23 750	47 500	
TOTAL (II)		1 377 584	3 629	1 373 955	885 005
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	13 552		13 552	10 827
	Autres créances	20 358		20 358	20 675
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				(120 000)
	DISPONIBILITES	26 273		26 273	58 303
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	463		463	927
	TOTAL (III)	60 647		60 647	(29 268)
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 438 231	3 629	1 434 602	855 737
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				447 204	254 897
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		30/06/2015	30/06/2014
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 048 000	1 048 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	210	210
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(211 044)	(274 172)
	Résultat de l'exercice	235 388	(303 202)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		1 072 553	470 837
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	172 146	214 674
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 169	3 467
	Dettes fiscales et sociales	132 549	86 145
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	54 184	80 614
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		362 049	384 900
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		1 434 602	855 737
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		235 387,54	(303 201,69)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		362 049	384 900
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Etats financiers au 30/06/2015

ANNEXE

Compte de Résultat

1/2

			30/06/2015	30/06/2014
			12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	580 089	580 089	298 297
	Montant net du chiffre d'affaires	580 089	580 089	298 297
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			4 304
	Autres produits		64	30
	Total des produits d'exploitation (1)		580 153	302 630
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		139 624	75 542
	Impôts, taxes et versements assimilés		21 338	15 134
	Salaires et traitements		307 247	241 763
	Charges sociales du personnel		27 837	23 192
	Cotisations personnelles de l'exploitant		47 603	46 923
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		654	1 822
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		2 061	957
	Total des charges d'exploitation (2)		546 364	405 333
RESULTAT D'EXPLOITATION			33 788	(102 702)

Compte de Résultat

2/2

		30/06/2015	30/06/2014
RESULTAT D'EXPLOITATION		33 788	(102 702)
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	223 131	206
	Total des produits financiers	223 131	206
CHARGES FINANCIERES	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	515	136
	Total des charges financières	515	136
RESULTAT FINANCIER		222 616	69
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		256 404	(102 633)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	726	74 000
	Total des produits exceptionnels	726	74 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	581	569 274 000
	Total des charges exceptionnelles	581	274 569
RESULTAT EXCEPTIONNEL		146	(200 569)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		21 162	
TOTAL DES PRODUITS		804 010	376 836
TOTAL DES CHARGES		568 623	680 038
RESULTAT DE L'EXERCICE		235 388	(303 202)

- (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

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 434 602 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **804 010 euros** et un total **charges** de **568 623 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **235 388 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/07/2014** et finit le **30/06/2015**.

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

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

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2015
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
Total immobilisations incorporelles	1 541					1 541
Total immobilisations corporelles	2 344		6 334		5 568	3 110
Total immobilisations financières	885 607		878 820		391 493	1 372 934
TOTAL	889 492		885 154		397 061	1 377 584

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2015
		Dotations	Diminutions	
Total immobilisations incorporelles	1541			1 541
Total immobilisations corporelles	1434	654		2 088
TOTAL	2975	654		3 629

Provisions

	Provisions début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Provisions au 30/06/2015
Provisions règlementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation				
TOTAL				

Capital social

	30/06/2015	Nombre	Val. Nominale	Montant
Actions / Parts sociales				
Du capital social début exercice		104 800,00	10,0000	1 048 000,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice		104 800,00	10,0000	1 048 000,00

Créances

	30/06/2015	1 an au plus	plus d'1 an
Actif immobilisé	447 204	447 204	
Actif circulant et charges constatées d'avances	34 373	34 373	
TOTAL	481 577	481 577	

Dettes

	30/06/2015	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Dettes auprès des établissements de crédit				
Dettes financières diverses	146 345	146 345		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 169	3 169		
Dettes fiscales et sociales	132 549	132 549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79 986	79 986		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	362 049	362 049		

Plusieurs postes du Bilan

	30/06/2015	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Capital souscrit non appelé Actif immobilisé Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles Avances, acomptes sur immobilisations corporelles Participations Créances sur participations Prêts Autres titres immobilisés Autres immobilisations financières Actif circulant Avances, acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités	Bilan Actif			
Dettes Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes envers établissements de crédits Emprunts et dettes financières divers Avances, acomptes versés sur commandes Dettes fournisseurs comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	Bilan Passif			

Annexe CICE

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64
- comptabilisation en diminution de l'impôt sur les sociétés

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de **3 494** euros

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Des actions ont été menées en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de recrutement,
de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, de reconstitution du fonds de roulement.

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

		30/06/2015
Total des Charges à payer		36 832
Dettes fiscales et sociales		36 832
PERS CONGES A PAYER	13 297	
ORG.SOC. CONGES A PAYER	5 340	
FORMATION CONTINUE	244	
TAXE APPRENTISSAGE	301	
ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYE	17 359	
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	290	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/06/2015
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		463	463
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			463

--

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

30/06/2015		Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
					Brute	Nette
A. Renseignements détaillés						
1. Filiales (Plus de 50 %)						
AS RC ASSOCIES		8 000	179 742	100,00	337 000	337 000
AS ET ASSOCIES 2		50 000	167 869	100,00	451 000	451 000
NOTTING HILL COFFEE DEVELOPPEMENT		5 000	(27 231)	99,00	4 950	4 950
AS ET ASSOCIES 3		125 000	153 234	80,00	100 000	100 000
AS ET ASSOCIES 4		7 500	42 557	50,80	3 810	3 810
AS ET ASSOCIES 5		7 500	1 439	79,80	5 990	5 990
AS ET ASSOCIES 6				99,99	19 980	19 980
2. Participations (10 à 50 %)						
CDS COFFEE		15 000	(32 380)	20,00	3 000	3 000
1. Filiales (Plus de 50 %)		Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
AS RC ASSOCIES		13 816		472 237	26 580	100 000
AS ET ASSOCIES 2		20 398		1 092 051	64 658	120 000
NOTTING HILL COFFEE DEVELOPPEMENT		24 970		2 362	(11 011)	
AS ET ASSOCIES 3		756		1 011 828	28 234	
AS ET ASSOCIES 4		2 194		453 495	35 057	
AS ET ASSOCIES 5		25 775		195 456	(6 061)	
AS ET ASSOCIES 6		256 136				
2. Participations (10 à 50 %)						
CDS COFFEE		10 000		138 414	(47 380)	
B. Renseignements globaux		Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
		françaises	étrangères	françaises		étrangères
Capital						
Capitaux propres						
Quote part détenue en pourcentage						
Valeur comptable des titres détenus - Brute						
Valeur comptable des titres détenus - Nette						
Prêts et avances consentis						
Montant des cautions et avals						
Chiffre d'affaires						
Résultat du dernier exercice clos						
Dividendes encaissés						

--

HOLDING AS PATRIMOINE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 048 000 euros
Siège social : 23 Rue Auguste Bonte
59000 LILLE
538 589 896 RCS LILLE METROPOLE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 DECEMBRE 2015

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2015

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 235 387,54 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	235 387,54 euros
------------------------	------------------

Affecté au compte « report à nouveau »	235 387,54 euros
S'élevant ainsi de -211.044,06 euros à 24 434,48 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 du 31 décembre 2015

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme,
La Gérance.

Sanso - Membre de l'Ordre des Experts Comptables de Lille
Membre de la Compagnie des Conseils et Experts Comptables
Business Park - Bâtiment F - 87 rue du Molinel - BP 41044 - 59701 Marcq-en-Baroeul Cedex
Sarl au capital de 118 000 € - RCS Roubaix Tourcoing B 451 125 603
T 03 20 14 65 00 - F 03 28 04 65 19 - www.antaris.fr

Sanso
CONSEIL & EXPERTISE COMPTABLE

Gestion prévisionnelle

Évaluation et transmission
d'entreprises

Comptabilité

SARL HOLDING AS PATRIMOINE

23 Rue Auguste Bonte

59000 LILLE

COMPTES ANNUELS

du 01/07/2014 au 30/06/2015

[Faint circular stamp]

[Handwritten signature]

Etats financiers au 30/06/2015

Compte de résultat