



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 16871

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 : 30/06/2016

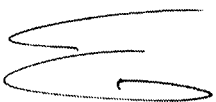
Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 05/10/2017

Sous le numéro : 16871

Délivré à Lille Métropole le 16 octobre 2017

Le Greffier,



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

215-363742

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 01/07/2015 au 30/06/2016

[Faint circular stamp and handwritten signature]

Etats financiers au 30/06/2016

Compte de résultat

Etats financiers au 30/06/2016

Bilan

Bilan Actif

		30/06/2016			30/06/2015
		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		
	Concessions brevets droits similaires	369	369		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	90 110	9 474	80 635	1 022
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations	923 836		923 836	925 730	
Créances rattachées à des participations	402 328		402 328	357 176	
Autres titres immobilisés					
Prêts	66 278		66 278	66 278	
Autres immobilisations financières	23 750		23 750	23 750	
TOTAL (II)		1 507 843	11 015	1 496 828	1 373 955
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	34 647		34 647	13 552
	Autres créances	32 118		32 118	20 358
	Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	27 740		27 740	26 273	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	23 750		23 750	463
	TOTAL (III)	118 255		118 255	60 647
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 626 098	11 015	1 615 083	1 434 602
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				492 356	447 204
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		30/06/2016	30/06/2015
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 048 000	1 048 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	210	210
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	24 343	(211 044)
	Résultat de l'exercice	52 444	235 388
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 124 997	1 072 553
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)	81 744	
	Emprunts et dettes financières divers	165 626	172 146
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 898	3 169
	Dettes fiscales et sociales	143 506	132 549
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	60 311	54 184
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	490 085	362 049
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 615 083	1 434 602
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	52 443,98	235 387,54
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	429 603	362 049
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Etats financiers au 30/06/2016

ANNEXE

Compte de Résultat

1/2

			30/06/2016	30/06/2015
			12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		France	Exportation	
	Ventes de marchandises	3 047		3 047
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	611 804		611 804
	Montant net du chiffre d'affaires	614 851		614 851
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		7 418	
	Autres produits		1	64
Total des produits d'exploitation (1)			622 270	580 153
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		3 084	
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		148 947	139 624
	Impôts, taxes et versements assimilés		22 939	21 338
	Salaires et traitements		259 059	307 247
	Charges sociales du personnel		31 371	27 837
	Cotisations personnelles de l'exploitant		73 329	47 603
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		7 386	654
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges			2 061
Total des charges d'exploitation (2)			546 116	546 364
RESULTAT D'EXPLOITATION			76 154	33 788

Compte de Résultat

2/2

		30/06/2016	30/06/2015
RESULTAT D'EXPLOITATION		76 154	33 788
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	17 883	223 131
	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		
	Total des produits financiers	17 883	223 131
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	722	515
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	722	515
RESULTAT FINANCIER		17 161	222 616
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		93 315	256 404
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		726
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		726
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	1 305	581
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	1 305	581
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 305)	146
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		39 566	21 162
TOTAL DES PRODUITS		640 154	804 010
TOTAL DES CHARGES		587 710	568 623
RESULTAT DE L'EXERCICE		52 444	235 388

(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 **1 615 083** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **640 154** euros et un total **charges** de **587 710** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **52 444** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2015** et finit le **30/06/2016**.

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 30/06/2016
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
Total immobilisations incorporelles	1 541					1 541
Total immobilisations corporelles	3 110		87 000			90 110
Total immobilisations financières	1 372 934		100 997		57 739	1 416 192
TOTAL	1 377 584		187 997		57 739	1 507 843

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2016
		Dotations	Diminutions	
Total immobilisations incorporelles	1 541			1 541
Total immobilisations corporelles	2 088	7 386		9 474
TOTAL	3 629	7 386		11 015

Provisions

	Provisions début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Provisions au 30/06/2016
Provisions règlementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation				
TOTAL				

Capital social

	30/06/2016	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

	30/06/2016	1 an au plus	plus d'1 an
Actif immobilisé	492 356	492 356	
Actif circulant et charges constatées d'avances	90 515	90 515	
TOTAL	582 871	582 871	

Dettes

	30/06/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Dettes auprès des établissements de crédit	81 744	21 262	60 482	
Dettes financières diverses	146 345	146 345		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 898	38 898		
Dettes fiscales et sociales	143 506	143 506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79 593	79 593		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	490 085	429 603	60 482	

Plusieurs postes du Bilan

	30/06/2016	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 **5 357** 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

		30/06/2016
Total des Charges à payer		31 613
Dettes fiscales et sociales		31 613
PERS CONGES A PAYER	16 092	
ORG.SOC. CONGES A PAYER	6 387	
FORMATION CONTINUE	263	
TAXE APPRENTISSAGE	326	
ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYE	7 416	
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	1 129	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/06/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

--

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 2016

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2016

DÉUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 52 443,98 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	52 443,98 euros
------------------------	-----------------

Affecté au compte « report à nouveau »	52 443,98 euros
--	-----------------

S'élevant ainsi de 24 434,48 euros à 76 878,46 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 2016

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme,
La Gérance.

