

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 14/05/2018 sous le numéro de dépôt 6452

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta

CS 60455

59338 Tourcoing Cedex

CABINET SANZO

87 rue du Molinel Business Park Bat F

BP 41044

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 : 30/06/2017

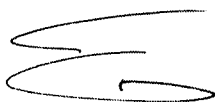
Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 04/05/2018

Sous le numéro : 6452

Délivré à Lille Métropole le 14 mai 2018

Le Greffier,



2018 85452

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

28 rue d'ISLY

59000 LILLE

COMPTES ANNUELS
du 01/07/2016 au 30/06/2017



Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL HOLDING AS PATRIMOINE** relatifs à l'exercice du **01/07/2016** au **30/06/2017**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 1 665 175 euros

Chiffre d'affaires : 698 689 euros

Résultat net comptable : 4 897 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Marcq en Baroeul
Le 02/03/2018

Signature

Etats financiers au 30/06/2017

**Compte
de
résultat**

Compte de Résultat

1/2

				30/06/2017	30/06/2016
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				3 047
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	698 689		698 689	611 804
	Montant net du chiffre d'affaires	698 689		698 689	614 851
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				7 418
	Autres produits			11	1
	Total des produits d'exploitation (1)			698 700	622 270
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			218 784	148 947
	Impôts, taxes et versements assimilés			36 049	22 939
	Salaires et traitements			316 003	259 059
	Charges sociales du personnel			29 174	31 371
	Cotisations personnelles de l'exploitant			84 886	73 329
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			19 561	7 386
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			109	
	Total des charges d'exploitation (2)			704 566	546 116
RESULTAT D'EXPLOITATION				(5 866)	76 154

Compte de Résultat

2/2

		30/06/2017	30/06/2016
RESULTAT D'EXPLOITATION		(5 866)	76 154
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	26 688	17 883
	Total des produits financiers	26 688	17 883
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	2 291	722
	Total des charges financières	2 291	722
RESULTAT FINANCIER		24 398	17 161
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		18 532	93 315
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	3 652	
	Total des produits exceptionnels	3 652	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	18 664	1 305
	Total des charges exceptionnelles	18 664	1 305
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(15 013)	(1 305)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(1 378)	39 566
TOTAL DES PRODUITS		729 040	640 154
TOTAL DES CHARGES		724 143	587 710
RESULTAT DE L'EXERCICE		4 897	52 444
(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			

Etats financiers au 30/06/2017

Bilan

Bilan Actif

		30/06/2017			30/06/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	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	190 182	29 035	161 147	80 635
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	922 730		922 730	923 836
	Créances rattachées à des participations	357 759		357 759	402 328
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	66 278		66 278	66 278
	Autres immobilisations financières	23 945		23 945	23 750
	TOTAL (II)	1 562 435	30 576	1 531 859	1 496 828
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	31 450		31 450	34 647
	Autres créances	100 687		100 687	32 118
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	962		962	27 740
	Charges constatées d'avance	218		218	23 750
	TOTAL (III)	133 317		133 317	118 255
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 695 752	30 576	1 665 175	1 615 083

(1) dont droit au bail

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

447 982

492 356

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		30/06/2017	30/06/2016
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	76 787	24 343
	Résultat de l'exercice	4 897	52 444
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		1 129 894	1 124 997
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)	63 550	81 744
	Emprunts et dettes financières divers	125 316	165 626
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112 554	38 898
	Dettes fiscales et sociales	72 884	143 506
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	160 978	60 311
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		535 281	490 085
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		1 665 175	1 615 083
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		4 896,62	52 443,98
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		535 281	429 603
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		3 068	

Etats financiers au 30/06/2017

ANNEXE

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 **1 665 175 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **729 040 euros** et un total **charges** de **724 143 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **4 897 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/07/2016** et finit le **30/06/2017**.

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 30/06/2017
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
Total immobilisations incorporelles	1 541					1 541
Total immobilisations corporelles	90 110		100 073			190 182
Total immobilisations financières	1 416 192		77 727		123 207	1 370 712
TOTAL	1 507 843		177 799		123 207	1 562 435

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2017
		Dotations	Diminutions	
Total immobilisations incorporelles	1 541			1 541
Total immobilisations corporelles	9 474	19 561		29 035
TOTAL	11 015	19 561		30 576

Provisions

	Provisions début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Provisions au 30/06/2017
Provisions règlementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation				
TOTAL				

Capital social

	30/06/2017	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

	30/06/2017	1 an au plus	plus d'1 an
Actif immobilisé	447 982	447 982	
Actif circulant et charges constatées d'avances	132 355	132 355	
TOTAL	580 337	580 337	

Dettes

	30/06/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Dettes auprès des établissements de crédit	63 550	63 550		
Dettes financières diverses	123 451	123 451		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112 554	112 554		
Dettes fiscales et sociales	72 884	72 884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	162 843	162 843		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	535 281	535 281		

Plusieurs postes du Bilan

	30/06/2017	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Capital souscrit non appelé Bilan Actif 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				
Dettes Bilan Passif 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				

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 **6 081** 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

		30/06/2017
Total des Charges à payer		36 621
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		199
FOURN FACTURES NON PARVENUES.	199	
Dettes fiscales et sociales		36 422
PERS CONGES A PAYER	15 285	
ORG.SOC. CONGES A PAYER	6 039	
FORMATION CONTINUE	261	
TAXE APPRENTISSAGE	322	
ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYE	9 742	
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	4 773	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/06/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		218	218
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			218

--

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

30/06/2017		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	189 877	100,00	337 000	337 000
AS ET ASSOCIES 2		50 000	192 910	100,00	451 000	451 000
NOTTING HILL COFFEE DEVELOPPEMENT		5 000	84 265	99,00	4 950	4 950
AS ET ASSOCIES 3		125 000	166 054	80,00	100 000	100 000
AS ET ASSOCIES 4		7 500	68 329	50,80	3 810	3 810
AS ET ASSOCIES 5		7 500	64 215	79,80	5 990	5 990
AS ET ASSOCIES 6		19 980	(288 929)	99,99	19 980	19 980
2. Participations (10 à 50 %)						
CDS COFFEE		15 000	(26 239)	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		4 585		448 445	10 135	
AS ET ASSOCIES 2		9 413		1 009 937	25 041	
NOTTING HILL COFFEE DEVELOPPEMENT		28 650		152 102	73 953	
AS ET ASSOCIES 3		1 861		847 900	12 820	
AS ET ASSOCIES 4		12 078		633 739	46 789	9 550
AS ET ASSOCIES 5		25 153		429 046	62 776	
AS ET ASSOCIES 6		309 654		333 117	(308 929)	
2. Participations (10 à 50 %)						
CDS COFFEE		2 601		162 430	6 141	
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 : 28 Rue d'Isly
59000 LILLE
538 589 896 RCS LILLE METROPOLE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 DECEMBRE 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2017 s'élevant à 4.896,62 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	4.896,62 euros
Affecté en totalité au compte « report à nouveau »	
S'élevant ainsi de 76.787,46 euros à 81.684,08 euros	

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 décembre 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme,
La Gérance.