

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 22/02/2019 sous le numéro de dépôt 2406

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

SARL CABINET FRANCOIS FINET
1015 avenue de la République
59700 Marcq en Baroeul

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 : 30/06/2018

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 04/02/2019

Sous le numéro : 2406

Délivré à Lille Métropole le 22 février 2019

Le Greffier,



SARL HOLDING AS PATRIMOINE

28 rue d'Isly
59 000 LILLE

COMPTES ANNUELS

Au 30/06/2018

CABINET François FINET

1015 Avenue de la République
59 700 MARCQ EN BAROEUL

Tél : 03.20.73.68.68 Fax : 03.20.80.86.12
SIRET : 452 499 510 00025 APE : 6920Z

AS

Etats financiers au 30/06/2018

**Compte
de
résultat**

Compte de Résultat

1/2

		30/06/2018		30/06/2017
		France	Exportation	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	605 544		698 689
	Montant net du chiffre d'affaires	605 544		698 689
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			5 11
Total des produits d'exploitation (1)			605 549	698 700
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		166 970	218 784
	Impôts, taxes et versements assimilés		27 312	36 049
	Salaires et traitements		240 448	316 003
	Charges sociales du personnel		27 191	29 174
	Cotisations personnelles de l'exploitant		104 767	84 886
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir		28 988	19 561
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		11	109
Total des charges d'exploitation (2)			595 688	704 566
RESULTAT D'EXPLOITATION			9 860	(5 866)

Compte de Résultat

2/2

		30/06/2018	30/06/2017
RESULTAT D'EXPLOITATION		9 860	(5 866)
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	5 936	26 688
	Total des produits financiers	5 936	26 688
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	6 092	2 291
	Total des charges financières	6 092	2 291
RESULTAT FINANCIER		(156)	24 398
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		9 704	18 532
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	491	18 664
	Total des charges exceptionnelles	491	18 664
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(491)	(15 013)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(5 720)	(1 378)
TOTAL DES PRODUITS		611 484	729 040
TOTAL DES CHARGES		596 551	724 143
RESULTAT DE L'EXERCICE		14 934	4 897
(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 30/06/2018

Bilan

Bilan Actif

		30/06/2018			30/06/2017
		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				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	205 204	58 024	147 180	161 147
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes	6 028		6 028	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	922 730		922 730	922 730
	Créances rattachées à des participations	379 110		379 110	357 759
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	66 278		66 278	66 278
	Autres immobilisations financières	23 945		23 945	23 945
TOTAL (II)		1 604 468	59 196	1 545 272	1 531 859
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	138 512		138 512	31 450
	Autres créances	114 740		114 740	100 687
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				962
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	243		243	218
	TOTAL (III)	253 494		253 494	133 317
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 857 961	59 196	1 798 765	1 665 175
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				469 333	447 982
(3) dont créances à plus d'un an					

AS ✓

Bilan Passif

		30/06/2018	30/06/2017
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	81 684	76 787
	Résultat de l'exercice	14 934	4 897
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 144 828	1 129 894
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)	165 798	63 550
	Emprunts et dettes financières divers	250 171	125 316
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 604	112 554
	Dettes fiscales et sociales	27 417	72 884
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	178 948	160 978
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	653 938	535 281
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 798 765	1 665 175
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		14 933,67	4 896,62
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		583 933	535 281
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		55 852	3 068

Etats financiers au 30/06/2018

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 **1 798 765** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **611 484** euros et un total **charges** de **596 551** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **14 934** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2017** et finit le **30/06/2018**.

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 30/06/2018
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
Total immobilisations incorporelles	1 541				369	1 172
Total immobilisations corporelles	190 182		21 050			211 232
Total immobilisations financières	1 370 712		61 276		39 924	1 392 063
TOTAL	1 562 435		82 326		40 293	1 604 468

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2018
		Dotations	Diminutions	
Total immobilisations incorporelles	1 541		369	1 172
Total immobilisations corporelles	29 035	28 988		58 024
TOTAL	30 576	28 988	369	59 196

Provisions

	Provisions début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Provisions au 30/06/2018
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation				
TOTAL				

Capital social

	30/06/2018	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

	30/06/2018	1 an au plus	plus d'1 an
Actif immobilisé	469 333	469 333	
Actif circulant et charges constatées d'avances	253 494	253 494	
TOTAL	722 827	722 827	

Dettes

	30/06/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Dettes auprès des établissements de crédit	165 798	95 793	70 005	
Dettes financières diverses	249 987	249 987		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 604	31 604		
Dettes fiscales et sociales	27 417	27 417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	179 132	179 132		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	653 938	583 933	70 005	

Plusieurs postes du Bilan

	30/06/2018	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 **6 391** 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

		30/06/2018
Total des Charges à payer		10 643
Emprunts et dettes financières divers		2 804
Dettes rattachées à particip.	2 804	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		298
FOURN FACTURES NON PARVENUES.	298	
Dettes fiscales et sociales		7 541
PERS CONGES A PAYER	3 238	
ORG.SOC. CONGES A PAYER	1 280	
FORMATION CONTINUE	300	
TAXE APPRENTISSAGE	371	
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	2 353	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/06/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		243	243
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			243

Filiales et participations

--

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/06/2018
VALEUR D'ORIGINE					30 805	30 805
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice				9 445	9 445
	TOTAL				9 445	9 445
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				946	946
	Redevances Exercice				10 453	10 453
	TOTAL				11 400	11 400
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				10 453	10 453
	entre 1 et 5 ans				12 295	12 295
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				22 748	22 748
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				308	308
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				308	308
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					11 400	11 400




HOLDING AS PATRIMOINE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Au capital de 1 048 000 €
Siège social : 28 rue d'Isly
59 000 LILLE
538 589 896 R.C.S LILLE METROPOLE

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE
MIXTE DU 28/12/2018

Résolution n°1

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2018 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2018 lesquels font apparaître **un bénéfice de 14 934 Euros**.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Résolution n°2

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **30/06/2018** faisant ressortir **un bénéfice de 14 934 Euros**. Le résultat à affecter ressort ainsi à **14 934 Euros**.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **14 934 Euros**, de la façon suivante :

- A la réserve légale pour **14 934 Euros**.

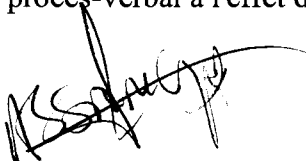
L'Assemblée Générale prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.

Résolution n°3

L'Assemblée Générale approuve, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions de la nature de celles visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, les conventions conclues entre des associés et la société au cours de l'exercice.

Résolution n°4

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.



AS

HOLDING AS PATRIMOINE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Au capital de 1 048 000 €
Siège social : 28 rue d'Isly
59 000 LILLE
538 589 896 R.C.S LILLE METROPOLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 28/12/2018
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/06/2018

RÉSOLUTION PROPOSÉE

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **30/06/2018** faisant ressortir **un bénéfice de 14 934** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **14 934** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **14 934** Euros, de la façon suivante :

- A la réserve légale pour **14 934** Euros.

RÉSOLUTION VOTÉE

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **30/06/2018** faisant ressortir **un bénéfice de 14 934** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **14 934** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **14 934** Euros, de la façon suivante :

- A la réserve légale pour **14 934** Euros.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

La gérance

