



RCS : CRETEIL

Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00273

Numéro SIREN : 539 283 499

Nom ou dénomination : A.B. PATRIMOINE

Ce dépôt a été enregistré le 09/10/2017 sous le numéro de dépôt 23479

23479

1 BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2017

Désignation de l'entreprise		A.B. PATRIMOINE		DÉPÔT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL		09 OCT. 2017		SOUS LE N° 23479	
Adresse de l'entreprise		9 AVENUE DE LA TREMOUILLE 94100 SAINT MAUR DES FOSSES							
SIREN		5 3 9 2 8 3 4 9 9							
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent *		1 2			
						Exercice N clos le		3 1 1 2 0 1 6	
ACTIF				Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilitisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012				
		Autres *	011	3 457 160	016	1 113 659		2 343 501	
	Immobilitisations corporelles *		028		030				
	Immobilitisations financières * (1)		040	3 111 480	042			3 111 480	
	Total I (5)		044	6 568 640	048	1 113 659		5 454 980	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				
		Marchandises *	060		062				
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	47 044	070			47 044	
		Autres * (3)	072	1 224 555	074			1 224 555	
	Valeurs mobilières de placement		080		082				
	Disponibilités		084	55 266	086			55 266	
	Charges constatées d'avance *		092		094				
Total II		096	1 326 865	098			1 326 865		
Total général (I+II)				110	7 895 505	112	1 113 659	6 781 845	
PASSIF						Exercice N 1		NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120			3 236 000		
	Écarts de réévaluation			124					
	Réserve légale			126					
	Réserves réglementées *			130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)			131					
	Report à nouveau			134			1 302 983		
	Résultat de l'exercice			136			154 888		
	Provisions réglementées			140					
Total I				142			4 693 872		
Provisions pour risques et charges					154				
Total II				154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156			358 932		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166			661		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)			169	1 728 381			1 728 381	
Produits constatés d'avance					174				
Total III				176			2 087 974		
Total général (I + II + III)				180			6 781 845		
RENVIS	(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 immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	12 800	
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT									

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 402 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		A. B. PATRIMOINE		Néant ☐ *		
A – RÉSULTAT COMPTABLE				Formulaire déposé au titre de l'IR		018		
				Exercice N clos le		13/11/2016		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210		
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		
		Services *		217		218	36 203	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222		
	Production immobilisée *				224			
	Subventions d'exploitations reçues				226			
	Autres produits				230			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	36 203	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234		
	Variation de stocks (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	8 350	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			245	1 439	244	2 255
	Rémunérations du personnel *					250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	872	
	Dotations aux amortissements *					254	230 477	
	Dotations aux provisions					256		
Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			259		262	1	
Total des charges d'exploitation (II)						264	241 955	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	(205 751)	
Produits financiers (III)		280	371 948		Charges financières (V)	294	11 309	
Produits exceptionnels (IV)						290		
Charges exceptionnelles (VI)	(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies))			347		300		
	(dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D))			348				
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306		
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	154 888	
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	154 888	314		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318				
	Provisions non déductibles *			322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324				
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	340		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		251		
	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				
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997			
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989				
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44. undécies)	996				
	ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344		350	280 725	
	Dont divers							
Créance due au report en arrière du déficit				346				
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfices col. 1	352		354	125 837
				Déficit col. 2				
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356			
	Déficits antérieurs reportables * 297 067 dont imputés sur le résultat :					360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col. 1	370		372	125 837
				Déficit col. 2				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES

DGFIP N°2033-B-SD 2017

A.B. PATRIMOINE

Extension

[illegible]

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 502 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : <u>A.B. PATRIMOINE</u>										Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410	3 457 160	412		414		416	3 457 160				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476					
Immobilisations financières		480	3 171 306	482	12 800	484	72 626	486	3 111 480				
TOTAL		490	6 628 466	492	12 800	494	72 626	496	6 568 640				
II		AMORTISSEMENTS		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 AMORTISSABLES													
Immobilisations incorporelles		500	883 182	502	230 477	504		506	1 113 659				
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566					
TOTAL		570	883 182	572	230 477	574		576	1 113 659				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1		2		3		4		5			
		6		7		8		9		10			
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme			⑧				
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦						
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
	Plus-values taxables à 19 % ①②		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 <i>terdecies</i>)							591						
TOTAL					596	585	597	599					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOI-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>A.B. PATRIMOINE</u>										Néant ☐ *																																																																																																																	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																																																																																																																											
A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice																																																																																																																		
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606																																																																																																																			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607																																																																																																																			
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616																																																																																																																			
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626																																																																																																																			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		630		634		636																																																																																																																			
	Sur stocks et en cours	640		630		644		646																																																																																																																			
	Sur clients et comptes rattachés	650		642		654		656																																																																																																																			
	Autres provisions pour dépréciation	660		652		664		666																																																																																																																			
TOTAL		680		682		684		686																																																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="6">B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</td> <td colspan="6">C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Dotations</td> <td colspan="2">Reprises</td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Immob. incorporelles</td> <td>700</td> <td></td> <td>705</td> <td></td> <td>1</td> <td colspan="5">Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes</td> </tr> <tr> <td>Terrains</td> <td>710</td> <td></td> <td>715</td> <td></td> <td>2</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Constructions</td> <td>720</td> <td></td> <td>725</td> <td></td> <td>3</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Inst. techniques mat. et outillage</td> <td>730</td> <td></td> <td>735</td> <td></td> <td>4</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Inst. générales, agencements amén. div.</td> <td>740</td> <td></td> <td>745</td> <td></td> <td>5</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Matériel de transport</td> <td>750</td> <td></td> <td>755</td> <td></td> <td>6</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Autres immobilisations corporelles</td> <td>760</td> <td></td> <td>765</td> <td></td> <td>7</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>770</td> <td></td> <td>775</td> <td></td> <td colspan="7">TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780</td> </tr> </table>												B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)							Dotations		Reprises								Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes					Terrains	710		715		2						Constructions	720		725		3						Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4						Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5						Matériel de transport	750		755		6						Autres immobilisations corporelles	760		765		7						TOTAL	770		775		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780						
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)																																																																																																																					
	Dotations		Reprises																																																																																																																								
Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes																																																																																																																					
Terrains	710		715		2																																																																																																																						
Constructions	720		725		3																																																																																																																						
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4																																																																																																																						
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5																																																																																																																						
Matériel de transport	750		755		6																																																																																																																						
Autres immobilisations corporelles	760		765		7																																																																																																																						
TOTAL	770		775		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780																																																																																																																						
II DÉFICITS REPORTABLES					III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C																																																																																																																						
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982	297 067	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI			995																																																																																																																			
Déficits imputés			983		Déficits étrangers des PMF antérieurement déduits (article 209C du CGI)			996																																																																																																																			
Déficits reportables			984	297 067	IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA																																																																																																																						
Déficits de l'exercice			860	125 837	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	422 904	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																																																																																																																			
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *								380	872																																																																																																																		
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																																																																																																																			
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398																																																																																																																			
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397																																																																																																																			

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

⑤

CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE : DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS

DGFiP N° 2033-ESD 2017

Désignation de l'entreprise: <u>A.B. PATRIMOINE</u>		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : <u>01012016</u>		et clos le : <u>31122016</u> Durée en nombre de mois <u>1</u> <u>2</u>	
I - Production de l'entreprise			
Ventes de marchandises	108		
Production vendue - Biens	109		
Production vendue - 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 quotes-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 1	144		
II - Consommation de biens et services en provenance de 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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation 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 tabacs...), T.I. P.P.	133		
Fraction des dotations aux amortissements 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	135		
TOTAL 2	152		
III - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL 1 – TOTAL 2	137		
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)	117		
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE		022	
Période de référence	024	/	/
Date de cessation	186	/	/
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		

SAGE Experts-comptables janvier 2017

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 153 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 128.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOTESD.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2017

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le

31122016

SIREN

5 3 9 2 8 3 4 9 9

Dénomination de l'entreprise

A.B. PATRIMOINE

Adresse (voie)

9 AVENUE DE LA TREMOUILLE

Code postal

94100

Ville

SAINT MAUR DES FOSSES

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	98

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2017

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1	2
---	---

(1) Néant ☐ *

N° de dépôt

Exercice clos le

31/12/2016

SIREN

5 3 9 2 8 3 4 9 9

Dénomination de l'entreprise

A.B. PATRIMOINE

Adresse (voie)

9 AVENUE DE LA TREMOUILLE

Code postal

94100

Ville

SAINT MAUR DES FOSSES

1- NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

10

Forme juridique SAS Dénomination BSMG

N° SIREN (si société établie en France) 722040078 % de détention 50,00

Adresse : N° 95 Voie AVENUE FOCH

Code Postal 94100 Commune ST MAUR DES FOSSES Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination LBD

N° SIREN (si société établie en France) 432298685 % de détention 50,00

Adresse : N° 9 Voie AV DE LA TREMOUILLE

Code Postal 94100 Commune ST MAUR DES FOSSES Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique SCI Dénomination GERMAINE

N° SIREN (si société établie en France) 444628077 % de détention 100,00

Adresse : N° 9 Voie AV DE LA TREMOUILLE

Code Postal 94100 Commune ST MAUR DES FOSSES Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination KBD

N° SIREN (si société établie en France) 421431396 % de détention 99,00

Adresse : N° 9 Voie AV DE LA TREMOUILLE

Code Postal 94100 Commune ST MAUR DES FOSSES Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination ABKL

N° SIREN (si société établie en France) 483782803 % de détention 100,00

Adresse : N° 9 Voie AV DE LA TREMOUILLE

Code Postal 94100 Commune ST MAUR DES FOSSES Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination KANEL

N° SIREN (si société établie en France) 394858948 % de détention 100,00

Adresse : N° 9 Voie AV DE LA TREMOUILLE

Code Postal 94100 Commune ST MAUR DES FOSSES Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination COLBER

N° SIREN (si société établie en France) 491414959 % de détention 98,00

Adresse : N° 9 Voie AV DE LA TREMOUILLE

Code Postal 94100 Commune ST MAUR DES FOSSES Pays FRANCE

SAGE Experts-comptables janvier 2017

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

N°2033-G-SD 2017

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

Extension 1

A.B. PATRIMOINE

Forme juridique	SCI	Dénomination	HOWE
N° SIREN (si société établie en France)	539429381	% de détention	98,00
Adresse : N°	9	Voie	AV DE LA TREMOUILLE
Code Postal	94100	Commune	ST MAUR DES FOSSES
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	CHAMP RENIE
N° SIREN (si société établie en France)	539428037	% de détention	98,00
Adresse : N°	9	Voie	AV DE LA TREMOUILLE
Code Postal	94100	Commune	ST MAUR DES FOSSES
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	FOCH
N° SIREN (si société établie en France)	539449710	% de détention	98,00
Adresse : N°	9	Voie	AV DE LA TREMOUILLE
Code Postal	94100	Commune	ST MAUR DES FOSSES
		Pays	FRANCE
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	

Bilan Actif

	31/12/2016			31/12/2015
	Brut	Amort. & dép.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et licences				
Fonds commercial (1)				
Autres	3 457 160	1 113 659	2 343 501	2 573 978
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations mises en équivalence				
Autres participations	3 024 860		3 024 860	3 012 060
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	86 620		86 620	159 246
Autres				
ACTIF IMMOBILISÉ (I)	6 568 640	1 113 659	5 454 980	5 745 284
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et 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 D'EXPLOITATION (3)				
Clients et comptes rattachés	47 044		47 044	44 111
Autres créances	1 224 555		1 224 555	307 063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	55 266		55 266	144 096
Charges constatées d'avance (3)				
ACTIF CIRCULANT (II)	1 326 865		1 326 865	495 270
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)	7 895 505	1 113 659	6 781 845	6 240 553
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2016	31/12/2015
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES Capital (dont versé : 3 236 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) Subventions d'investissement Provisions réglementées	3 236 000 1 302 983 154 888	3 236 000 1 155 172 147 811
CAPITAUX PROPRES (I)	4 693 872	4 538 983
AUTRES FONDS PROPRES Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES (II)		
PROVISIONS Provisions pour risques Provisions pour charges		
PROVISIONS (III)		
DETTES FINANCIÈRES (1-3) Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance	2 087 312 661	1 689 295 5 221 7 053
DETTES (IV)	2 087 974	1 701 570
Écart de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	6 781 845	6 240 553
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

	31/12/2016			31/12/2015
	France	Exportation	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	36 203		36 203	36 759
Chiffres d'affaires nets	36 203		36 203	36 759
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits			0	0
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			36 203	36 759
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes (5)			8 350	21 183
Impôts, taxes et versements assimilés			2 255	474
Salaires et traitements				
Charges sociales			872	1 807
Dotations aux amortissements sur immobilisations			230 477	230 477
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			1	4
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			241 955	253 945
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)			-205 751	-217 186
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participations (3)			300 276	200 000
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			57 313	147 710
Autres intérêts et produits assimilés (3)			14 359	17 287
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)			371 948	364 998
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			11 309	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)			11 309	
RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)			360 639	364 998
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)			154 888	147 811

Compte de Résultat (suite)

	31/12/2016	31/12/2015
	Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	408 152	401 757
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	253 263	253 945
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)	154 888	147 811
(1) Dont produits sur exercices antérieurs		
(2) Dont charges sur exercices antérieurs		
(3) Dont produits entreprises liées		
(4) Dont intérêts entreprises liées		
(5) Dont Crédit-bail mobilier		
(6) Dont Crédit-bail immobilier		

Soldes intermédiaires de gestion

	31/12/2016	31/12/2015	Variation	%
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	36 203	36 759	- 556	-1,51
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	36 203	36 759	- 556	-1,51
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production (II)	36 203	36 759	- 556	-1,51
Taux de marge brute sur production	100,00 %	100,00 %		
MARGE BRUTE GLOBALE (I + II)	36 203	36 759	- 556	-1,51
Taux de marge brute globale	100,00 %	100,00 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	8 350	21 183	- 12 833	-60,58
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	27 853	15 576	12 277	78,82
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	76,94 %	42,37 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 255	474	1 781	375,74
- Salaires et traitements				
- Charges sociales	872	1 807	- 935	-51,74
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	24 727	13 295	11 432	85,99
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	68,30 %	36,17 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	230 477	230 477		0,00
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	0	0		
- Autres charges de gestion courante	1	4	- 3	-75,00
+ Transfert de charges d'exploitation				
RESULTAT D'EXPLOITATION (hors charges et produits financiers)	-205 751	-217 186	11 435	5,27
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	-568,32 %	-590,84 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations	300 276	200 000	100 276	50,14
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances	57 313	147 710	- 90 397	-61,20
+ Autres intérêts et produits assimilés	14 359	17 287	- 2 928	-16,94
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	11 309		11 309	N/S
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	154 888	147 811	7 077	4,79
Résultat courant / chiffre d'affaires	427,83 %	402,11 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
RESULTAT NET COMPTABLE	154 888	147 811	7 077	4,79
Résultat net / chiffre d'affaires	427,83 %	402,11 %		

ANNEXE

Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 6 781 845,28 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 154 888,14 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 27/03/2017 par le dirigeant.

Principes comptables généraux

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- Indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Règles et méthodes comptables

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Immobilisations décomposables

L'entreprise considère que l'amortissement linéaire représente le rythme de consommation des avantages économiques attendus en fonction de l'utilisation probable des biens.

En cas de divergence entre la durée d'utilisation et la durée d'usage, l'entreprise comptabilise un amortissement dérogatoire.

Immobilisations non décomposables

L'entreprise a fait le choix d'appliquer les mesures de simplification propres aux PME et qui consistent essentiellement dans le maintien de la durée d'usage et du mode d'amortissement pour les immobilisations non décomposables.

Notes sur le bilan actif

Immobilisations brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	3 457 160			3 457 160
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	3 171 306	12 800	72 626	3 111 480
TOTAL	6 628 466	12 800	72 626	6 568 640

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	883 182	230 477		1 113 659
Immobilisations corporelles				
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	883 182	230 477		1 113 659

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Usufruit viry2 50%	200 000	0	200 000	Non amortiss.
Usufruit rdd 50%	150 000	0	150 000	Non amortiss.
Usufruit bdd 50%	120 000	0	120 000	Non amortiss.
Usufruit howe 96%	720	0	720	Non amortiss.
Usufruit champ renie 96%	720	0	720	Non amortiss.
Usufruit foch 96%	720	0	720	Non amortiss.
Usufruit lbd 50%	175 000	0	175 000	Non amortiss.
Usufruit germaine 100%	360 000	0	360 000	Non amortiss.
Usufruit kbd 99%	375 000	0	375 000	Non amortiss.
Usufruit kanel 100%	375 000	0	375 000	Non amortiss.
Usufruit abkl 100%	450 000	0	450 000	Non amortiss.
Usufruit colber 64%	450 000	0	450 000	Non amortiss.
Usufruit dnd1 33%	200 000	0	200 000	Non amortiss.
Usufruit gpt forestier	600 000	0	600 000	Non amortiss.
TOTAL	3 457 160		3 457 160	

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	86 620		86 620
Actif circulant et charges d'avance	1 271 599	1 271 599	
TOTAL	1 358 219	1 271 599	86 620

Notes sur le bilan passif

Etat des dettes	Montant total	A moins d'un an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	2 087 312	2 087 312		
Fournisseurs	661	661		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 087 974	2 087 974		

Notes sur le compte de résultat

Ventilation du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	36 203	100,00 %
TOTAL	36 203	100.00 %

Société à responsabilité Limitée
A.B. PATRIMOINE
Capital social : 3.236.000 euros
Siège social : 9 avenue de la Trémouille
94100 SAINT MAUR DES FOSSES

539 283 499 RCS CRETEIL

--oo0oo--

RAPPORT DE GESTION DE LA GÉRANCE

EXERCICE AU 31 DÉCEMBRE 2016

I/ PRÉSENTATION DES COMPTES ET DE L'EXPLOITATION :

1°/ Situation durant l'exercice écoulé :

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 36.203 euros contre 36.759 euros au titre de l'exercice 2015.

Les charges d'exploitation se sont chiffrées à 241.955 euros dont 230.477 euros de dotations aux amortissements, contre 253.945 euros de charges d'exploitation pour l'exercice précédent.

Compte tenu de 371.948 euros de produits financiers, l'exercice se traduit par un bénéfice de 154.888 euros contre un bénéfice de 147.811 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

2°/ Evénements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et ce jour

Néant

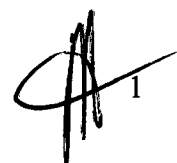
3°/ Evolution prévisible

La société continue de gérer ses participations dans la société B.S.M.G. et les SCI dont est généralement gérante. Sa situation évolue donc selon celle de ses participations. A noter une distribution substantielle à recevoir de la participation B.S.M.G.

4°/ Affectation des résultats

Le résultat net comptable de l'exercice bénéficiaire de 154.888 euros majoré d'un report à nouveau créditeur antérieur de 1.302.983 euros génère un bénéfice disponible de 1.457.871 euros que nous proposons d'affecter comme suit :

- A la dotation à la réserve légale à hauteur de 323.600 euros celle-ci étant ainsi totalement dotée,



- Au compte « autres réserves » à hauteur de 1.130.000 euros
- Le solde soit 4.271 euros
étant maintenu en report à nouveau

II/ DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1°/ Mandat du gérant

Monsieur Bernard DETROYE, gérant, a été désigné pour une durée indéterminée. Il n'a pas perçu de rémunération.

2°/ Distribution de dividendes

Il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes depuis la constitution de la société.

3°/ Conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce

Les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce font l'objet d'un rapport spécial de votre gérant.

4°/ Dépenses non déductibles

Néant

5°/ Dépenses de recherche et de développement

Néant

III/ FILIALES ET PARTICIPATIONS

1°/ Prises de participations au cours de l'exercice

Votre société n'a pas pris de participations au cours de l'exercice.

Toutefois nous vous rappelons l'opération de réduction de capital au sein de sa filiale SCI COLBER par un rachat des parts appartenant à Messieurs Frédéric et Bertrand WEHRLE-DETROYE au sein de ses filiales s'est accrue. Elle est désormais de 640 parts en usufruit sur 642 parts composant le capital social, soit une participation en usufruit portant sur 99,69% du capital social.

 2

2°/ Informations sur l'activité des filiales et participations

Un tableau synthétique de rappel du niveau de participation au sein des différentes filiales et du résultat réalisé par chacune d'entre elles au terme de leur dernier exercice clos est annexé au présent rapport. Sont également annexés pour chacune de ces sociétés les comptes de leur dernier exercice clos ainsi que le rapport de gestion à leur assemblée générale ordinaire toutes convoquées le 20 juin 2017 au 9 avenue de la Trémouille à SAINT MAUR DES FOSSES (94100), pour être tenues antérieurement à votre assemblée générale convoquée le même jour, au même lieu.

3°/ Projet de reprises de participations

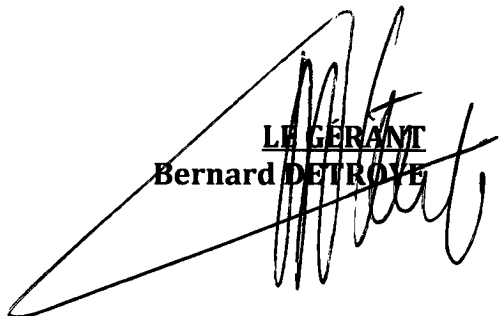
Votre société envisage de reprendre les participations que Monsieur DETROYE détient dans le capital de la société BJ.D3, société par actions simplifiée constituée par Monsieur Bernard DETROYE en vue de développer une activité d'installation de systèmes de climatisation et d'énergies renouvelables. Les comptes de cette société sont annexés au présent rapport. La reprise de ces participations s'effectuera moyennant un prix global et forfaitaire de 52.250 euros.

IV/ QUITUS

Au bénéfice des explications qui précèdent et de celles plus détaillées qui vous seront fournies au cours de l'assemblée, il vous est demandé de donner quitus de sa gestion au gérant.

Si vous approuvez mes propositions, je vous demande de bien vouloir les consacrer par un vote en adoptant les résolutions dont je vais maintenant vous donner lecture.

LE GÉRANT
Bernard DETROYE



Société à responsabilité Limitée
A.B. PATRIMOINE
Capital social : 3.236.000 euros
Siège social : 9 avenue de la Trémouille
94100 SAINT MAUR DES FOSSES

539 283 499 RCS CRETEIL

--ooOoo--

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
SEANCE DU 20 JUIN 2017**

DEUXIÈME RÉOLUTION (PROPOSEE ET VOTEE) :

L'Assemblée Générale sur sollicitation de la gérance constate que le résultat net comptable bénéficiaire de l'exercice, soit 154.888 euros, majoré d'un report à nouveau créditeur antérieur de 1.302.983 euros génère un bénéfice disponible de 1.457.871 euros que nous proposons d'affecter comme suit :

- A la dotation à la réserve légale à hauteur de 323.600 euros
celle-ci étant ainsi totalement dotée,
- Au compte « autres réserves » à hauteur de 1.130.000 euros
- Le solde soit 4.271 euros
étant maintenu en report à nouveau

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes depuis la constitution de la société.

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

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by several vertical and diagonal strokes.