

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 27/11/2019 sous le numéro de dépôt 21537

Greffe du tribunal de commerce de Créteil



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 27/11/2019

Numéro de dépôt : 2019/21537

Déposant :

Nom/dénomination : A.B. PATRIMOINE

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 539 283 499

N° gestion : 2012 B 00273



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (1)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	3 457 770.00	1 478 107.94	1 979 662.06	2 193 530.39	213 868.33	9.75
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
ACTIF CIRCULANT	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	39 864.00	36 570.00	3 294.00	5 483.00	2 189.00	39.92
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	3 025 059.50		3 025 059.50	3 024 860.00	199.50	0.01
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
Comptes de Régularisation	Prêts				17 715.32	17 715.32	100.00
	Autres immobilisations financières						
	Total II	6 522 693.50	1 514 677.94	5 008 015.56	5 241 588.71	233 573.15	4.46
	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						
Comptes de Régularisation	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	85 856.86		85 856.86	77 300.14	8 556.72	11.07
	Autres créances	839 786.69		839 786.69	863 709.25	23 922.56	2.77
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	42 272.55		42 272.55	697 644.71	655 372.16	93.94
	Charges constatées d'avance (3)	116.40		116.40	112.91	3.49	3.09
	Total III	968 032.50		968 032.50	1 638 767.01	670 734.51	40.93
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		7 490 726.00	1 514 677.94	5 976 048.06	6 880 355.72	904 307.66	13.14

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

Dossier N° 460117 en Euros

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

SOFAC



[Signature]

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 456 600)	3 456 600.00	3 456 600.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	99 400.00	99 400.00		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	345 660.00	323 600.00	22 060.00	6.82
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 303 000.00	1 130 000.00	173 000.00	15.31
	Report à nouveau	4 711.71	4 271.59	440.12	10.30
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	296 436.23	195 500.12	100 936.11	51.63
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I	5 505 807.94	5 209 371.71	296 436.23	5.69	
AUTRES FONDS PROPRES					
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
Total III					
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	447 057.32	1 648 816.84	1 201 759.52	72.89
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 182.80	21 721.80	1 461.00	6.73	
Dettes fiscales et sociales		445.37	445.37	100.00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	470 240.12	1 670 984.01	1 200 743.89	71.86
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	5 976 048.06	6 880 355.72	904 307.66	13.14

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an361 585.121 670 984.01

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

361 585.12 1 670 984.01



[Signature]

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (I)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	36 841.74		36 841.74	37 065.31		223.57	0.60
Chiffre d'affaires NET	36 841.74		36 841.74	37 065.31		223.57	0.60
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			0.19	62.51		62.32	99.70
Total des Produits d'exploitation (I)			36 841.93	37 127.82		285.89	0.77
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			13 319.20	30 322.64		17 003.44	56.08
Impôts, taxes et versements assimilés			542.00	1 666.60		1 124.60	67.48
Salaires et traitements							
Charges sociales			3 023.66	1 051.00		1 972.66	187.69
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			216 667.33	221 462.38		4 795.05	2.17
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			0.94	8.48		7.54	88.92
Total des Charges d'exploitation (II)			233 553.13	254 511.10		20 957.97	8.23
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			196 711.20	217 383.28		20 672.08	9.51
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



Handwritten signature

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	364 488.90	378 979.40	14 490.50	3.82
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	133 942.61	18 519.50	152 462.11	823.25
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 547.72	2 864.49	1 316.77	45.97
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	499 979.23	363 324.39	136 654.84	37.61
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	6 831.80	8 944.99	2 113.19	23.62
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	6 831.80	8 944.99	2 113.19	23.62
2. Résultat financier (V-VI)	493 147.43	354 379.40	138 768.03	39.16
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	296 436.23	136 996.12	159 440.11	116.38
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		64 507.00	64 507.00	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		64 507.00	64 507.00	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		6 003.00	6 003.00	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		6 003.00	6 003.00	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		58 504.00	58 504.00	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	536 821.16	464 959.21	71 861.95	15.46
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	240 384.93	269 459.09	29 074.16	10.79
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	296 436.23	195 500.12	100 936.11	51.63

* Y compris Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de credit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

SOFAC

Dossier N° 460117 en Euros



[Signature]

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 5 976 048.06 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 36 841.74 Euros et dégageant un bénéfice de 296 436.23 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/I)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 457 160		610
Matériel de transport	34 464		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 400		
TOTAL	39 864		
Autres participations	3 024 860		200
Prêts, autres immobilisations financières	17 715		133
TOTAL	3 042 575		332
TOTAL GENERAL	6 539 599		942

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			3 457 770	3 457 770
Matériel de transport			34 464	34 464
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 400	5 400
TOTAL			39 864	39 864
Autres participations			3 025 060	3 025 060
Prêts, autres immobilisations financières		17 848		
TOTAL		17 848	3 025 060	3 025 060
TOTAL GENERAL		17 848	6 522 694	6 522 694



**DÉCLARATION DES SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES NON
SOUMISES A L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

horaires d'ouverture sur impots.gouv.fr,
rubrique « Nous contacter »

Adresse du service où il
convient de renvoyer un
exemplaire préidentifié de
la présente déclaration

Identification du destinataire

Adresse du déclarant si elle
est différente du destinataire

AB PATRIMOINE

9 AVENUE DE LA TREMOUILLE

94100 ST MAUR DES FOSSES

SIE	N° de dossier	Clé	Régime	Code, service
9 4 0 0 9 0 1	3 3 1 9 9 8	8 7	S T	6 5 1
N° SIREN		5 3 9 2 8 3 4 9 9	0 0 0 1 7	

Vous pouvez dès maintenant télédéclarer ce formulaire en ligne au titre de l'année 2018 à partir de « mon espace professionnel » sur impots.gouv.fr ou par le biais d'un intermédiaire (procédure EDI-TDFC).

Pour pouvoir télédéclarer en ligne, vous devez préalablement créer votre espace abonné. Afin de vous aider dans vos démarches, vous pouvez vous reporter à la notice n°2072-S-NOT-SD (rubrique « Télédéclaration de votre N°2072-S ») ou à la fiche AIU 5 : « Déclarer le résultat RF » disponibles sur impots.gouv.fr

VOUS DEVREZ OBLIGATOIREMENT TÉLÉDÉCLARER CE FORMULAIRE À COMPTER DE 2020 AU TITRE DES REVENUS PERÇUS AU COURS DE L'ANNÉE 2019.

Cette déclaration est à adresser au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai, soit le 3 mai 2019 en double exemplaire (si vous déposez papier) au service des impôts des entreprises (SIE) du lieu du principal établissement de la société (c'est-à-dire le lieu de direction effective de la société) ou, le cas échéant à la Direction des grandes entreprises (DGE).

Nombre d'annexes :

2072-S-A1 :

2072-S-A2 :

I - RÉSULTAT NET À RÉPARTIR ENTRE LES ASSOCIÉS

R1	Revenus bruts (total des lignes 5+22-23+25 de l'ensemble des immeubles des cadres "VII - Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers" - 2072-S-A1-SD)	R2	Paiement sur travaux (total des lignes 9 de l'ensemble des immeubles des cadres "VII - Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers" - 2072-S-A1-SD)
R3	Frais et charges autres qu'intérêts d'emprunts (total des lignes 17 de l'ensemble des immeubles des cadres "VII - Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers" - 2072-S-A1-SD)	R4	Intérêts d'emprunts (total des lignes 20 de l'ensemble des immeubles des cadres "VII - Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers" - 2072-S-A1-SD)
R5	Revenu net (+) ou déficit net (-) (total des lignes 26 de l'ensemble des immeubles des cadres "VII - Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers" - 2072-S-A1-SD)		0

Date et signature :

Téléphone :

Courrier électronique :


**MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS**



[Signature]

II - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX RELATIFS À LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE NON SOUMISE À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Dénomination de la société	AB PATRIMOINE		
Adresse de la société	9 AVENUE DE LA TREMOUILLE 94100 ST MAUR DES FOSSES		
Adresse du siège social au 1er janvier 2018			
Adresse du siège social en cas de changement au cours de l'année 2018			
Date de clôture de l'exercice comptable	31/12/2018		
Nom du gérant	DETROYE BERNARD		
Adresse du gérant	9 AVENUE DE LA TREMOUILLE 94100 ST MAUR DES FOSSES		
N° de téléphone du gérant			
Nom du comptable	SOFAC		
Adresse du comptable	36 RUE ROGER CAILTEUX 93160 NOISY LE GRAND		
N° de téléphone du comptable	01 48 71 60 00		
Nom du conseil			
Adresse du conseil			
N° de téléphone du conseil			
Nom de l'administrateur de biens			
Adresse de l'administrateur de biens			
N° de téléphone de l'administrateur de biens			
Nombre d'associés	4		
Nombre total de parts dans la société au 1er janvier 2018	34 566		
Montant nominal des parts au 1er janvier 2018			
Montant nominal des parts au 31 décembre 2018			
Augmentation du nombre de parts au cours de l'année 2018	OUI : ☐	NON : ☒	Nombre de parts en plus :
Diminution du nombre de parts au cours de l'année 2018	OUI : ☐	NON : ☒	Nombre de parts en moins :

III - RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PRODUITS OU CHARGES RÉALISÉS PAR LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE AU TITRE DE L'ANNÉE 2018 AUTRES QU'LES REVENUS DES IMMEUBLES

R6	Montant global des produits financiers réalisés par la société immobilière en €	
R7	Montant global des produits exceptionnels (plus-values de cession) ⁽¹⁾ réalisés par la société immobilière en €	
R8	Montant global des charges exceptionnelles (moins-values de cession) ⁽²⁾ réalisés par la société immobilière en €	

(1) Les plus-values de cession sont les plus-values réalisées par la société immobilière lors de la vente de biens mobiliers (exemple: titres de participation) ou immobiliers qu'elle détient.

(2) Les moins-values de cession sont les moins-values réalisées par la société immobilière lors de la vente de biens mobiliers (exemple: titres de participation) ou immobiliers qu'elle détient.

FACILITEZ-VOUS L'IMPÔT ET FAITES VOS DÉMARCHES SUR INTERNET AVEC LE SITE www.impots.gouv.fr



[Signature]

VI - CESSIION DE PARTS DE LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE AU TITRE DE L'ANNÉE 2018

[illegible]

XI : ANNEXE LIBRE :

[illegible]

FACILITEZ-VOUS L'IMPÔT ET FAITES VOS DÉMARCHES SUR INTERNET AVEC LE SITE www.impots.gouv.fr



[Handwritten signature]

Société à Responsabilité Limitée
A.B. PATRIMOINE
Capital Social : 3 236 000 €
Siège Social : 9 Avenue de la Trémouille
94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS
539 283 499 - RCS CRETEIL

RAPPORT DE GESTION DE LA GÉRANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2019

Madame, Monsieur,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2018 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

*** Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice**

Les prestations refacturées à nos filiales se sont élevées à 36 841,74 €, contre 37 065,31 € au cours de l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 233 553,13 €, dont 216 667,33 € de dotations aux amortissements, contre 241 954,70 €.

Compte tenu d'un résultat financier égal à 493 147,43 € et d'un résultat exceptionnel nul, l'exercice 2018 se clôture sur un bénéfice de 296 436,23 €.

Pour information, nous avons perçu un total de 350 000 € de dividendes de nos filiales commerciales B.S.M.G. et G.P.I.

*** Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice**

Depuis le 31 décembre 2018, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.



* **Activités en matière de recherche et de développement**

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

* **Evolution prévisible et perspectives d'avenir**

La société poursuit la gestion de son patrimoine, et de ses participations dans ses filiales BSMG et BPI.

AFFECTATION DES RESULTATS

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 296 436,23 €, de la manière suivante :

Au compte « Autres réserves ».....296 000,00 €

Au compte « Report à nouveau créditeur ».....436,23 €

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

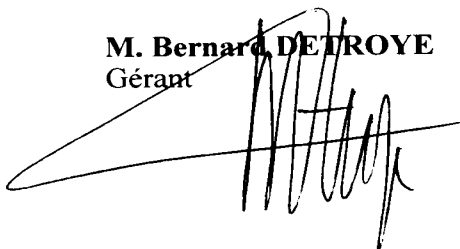
CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions entrant dans le champ d'application de l'article L. 223-19 du Code de commerce.

PARTICIPATION ET FILIALES

Nous vous présentons en annexe au présent rapport, un tableau synthétique qui reprend l'ensemble de nos participations dans nos filiales avec le résultat réalisé par chacune d'elle lors de son dernier exercice clos.

M. Bernard DETROYE
Gérant



Société à Responsabilité Limitée
A.B. PATRIMOINE
Capital Social : 3 236 000 €
Siège Social : 9 Avenue de la Trémouille
94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS
539 283 499 - RCS CRETEIL

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 296 436,23€, de la manière suivante :

Au compte « Autres réserves ».....296 000,00 €

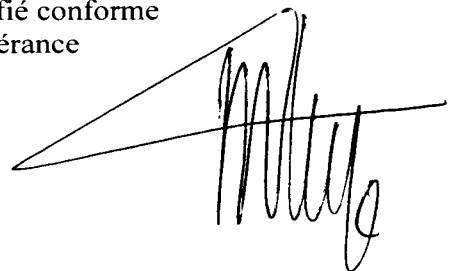
Au compte « Report à nouveau créateur »436,23 €

L'assemblée générale prend acte qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes au cours des 3 derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



TROISIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial de la gérance, approuve les conventions visées à l'article L.223-19 au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants.

QUATRIÈME RÉOLUTION

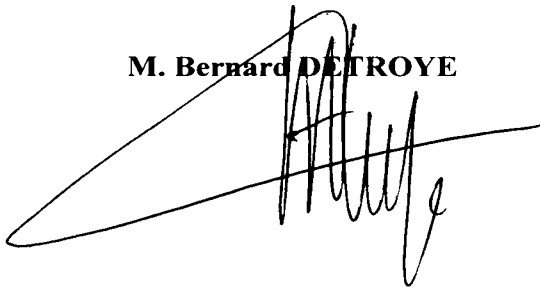
Comme conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants.

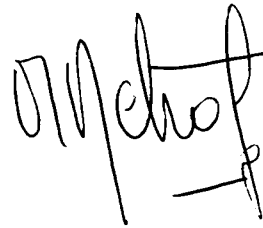
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'ensemble des associés.

M. Bernard DETROYE



Mme Annie DETROYE



M. Lionel DETROYE

Mme Karine BREVIER DETROYE