

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 26/10/2018 sous le numéro de dépôt 18943

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	3 457 160	1 263 630	2 193 530	2 343 501	149 970	6.40
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	39 864	34 381	5 483		5 483	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	3 024 860		3 024 860	3 024 860		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	17 715		17 715	86 620	68 904	79.55
	Autres immobilisations financières						
Total II		6 539 599	1 298 011	5 241 589	5 454 980	213 392	3.91
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	77 300		77 300	47 044	30 256	64.31
	Autres créances	863 709		863 709	1 224 555	360 846	29.47
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	697 645		697 645	55 266	642 379	NS
	Charges constatées d'avance (3)	113		113		113	
	Total III	1 638 767		1 638 767	1 326 865	311 902	23.51
	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)		8 178 366	1 298 011	6 880 356	6 781 845	98 510	1.45

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 12		Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 456 600)	3 456 600		3 236 000		220 600	6.82
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	99 400				99 400	
	Ecart de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	323 600				323 600	
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	1 130 000				1 130 000	
	Report à nouveau	4 272		1 302 983		1 298 712	99.67
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	195 500		154 888		40 612	26.22
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	5 209 372		4 693 872		515 500	10.98
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
PROVISIONS	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
PROVISIONS	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	1 648 817		2 087 312		438 495	21.01
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 722		661		21 060	NS
	Dettes fiscales et sociales	445				445	
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (I)						
Comptes de Régularisation	Total IV	1 670 984		2 087 974		416 990	19.97
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		6 880 356		6 781 845		98 510	1.45

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

1 670 984 2 087 974

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	37 065		37 065	36 203		862	2.38
Chiffre d'affaires NET	37 065		37 065	36 203		862	2.38
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			63	0		62	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			37 128	36 203		924	2.55
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 *			30 323	8 350		21 973	263.15
Impôts, taxes et versements assimilés			1 667	2 255		588	26.08
Salaires et traitements							
Charges sociales			1 051	872		179	20.47
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			221 462	230 477		9 015	3.91
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			8	1		8	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			254 511	241 955		12 556	5.19
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			217 383	205 751		11 632	5.65
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits affectés à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	378 979		300 276		78 704	26.21
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	18 520		57 313		75 832	132.31
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 864		14 359		11 495	80.05
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	363 324		371 948		8 624	2.32
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	8 945		11 309		2 364	20.90
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	8 945		11 309		2 364	20.90
2. Résultat financier (V-VI)	354 379		360 639		6 260	1.74
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	136 996		154 888		17 892	11.55
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	64 507				64 507	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	64 507				64 507	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	6 003				6 003	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	6 003				6 003	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	58 504				58 504	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	464 959		408 152		56 808	13.92
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	269 459		253 263		16 196	6.39
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	195 500		154 888		40 612	26.22

* Y compris Redevance de crédit bail mobilier

Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Attestation de présentation des comptes

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 193 530	2 343 501	149 970	6.40
20811000 USUFRUIT VIRY2 50%	200 000	200 000		
20812000 USUFRUIT RDD 50%	150 000	150 000		
20813000 USUFRUIT BDD 50%	120 000	120 000		
20814000 USUFRUIT HOWE 96%	720	720		
20815000 USUFRUIT CHAMP RENIE 96%	720	720		
20816000 USUFRUIT FOCH 96%	720	720		
20820000 USUFRUIT LBD 50%	175 000	175 000		
20840000 USUFRUIT GERMAINE 100%	360 000	360 000		
20850000 USUFRUIT KBD 99%	375 000	375 000		
20860000 USUFRUIT KANEL 100%	375 000	375 000		
20870000 USUFRUIT ABKL 100%	450 000	450 000		
20880000 USUFRUIT COLBER XX%	450 000	450 000		
20890000 USUFRUIT DND1 33%	200 000	200 000		
20896000 USUFRUIT GPT FORESTIER	600 000	600 000		
28081100 AMORT VIRY2	80 000	66 666	13 333	20.00
28081200 AMORT RDD	60 000	50 000	10 000	20.00
28081300 AMORT BDD	48 000	40 000	8 000	20.00
28081400 AMORT HOWE	290	242	48	19.83
28081500 AMORT CHAMP RENIE	290	242	48	19.83
28081600 AMORT FOCH	290	242	48	19.83
28082000 AMORT LBD	70 000	58 334	11 667	20.00
28084000 AMORT GERMAINE	144 000	120 000	24 000	20.00
28085000 AMORT KBD	150 000	125 000	25 000	20.00
28086000 AMORT KANEL	150 000	125 000	25 000	20.00
28087000 AMORT ABKL	180 000	150 000	30 000	20.00
28088000 AMORT COLBER	180 000	150 000	30 000	20.00
28089000 AMORT DND1	80 000	66 666	13 333	20.00
28089600 AMORT GROUPEMENT FORESTIER	120 760	161 267	40 507	25.12
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 483		5 483	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	34 464		34 464	
21830000 MOBILIER DE BUREAU	5 400		5 400	
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	33 355		33 355	
28183000 AMORT MOBILIER	1 026		1 026	
AUTRES PARTICIPATIONS	3 024 860	3 024 860		
26110000 PP BSMG 600 ACTIONS	2 000 000	2 000 000		
26114000 PP HOWE 2%	20	20		
26115000 PP CHAMP RENIE 2%	20	20		
26116000 PP FOCH 2%	20	20		
26195000 TITRE GPI	1 012 000	1 012 000		
26197000 TITRES DAMIAN 10%	12 800	12 800		
PRETS	17 715	86 620	68 904	79.55
27480000 PRET DAMIAN	17 715	86 620	68 904	79.55
Total II	5 241 589	5 454 980	213 392	3.91
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	77 300	47 044	30 256	64.31
41100000 CLIENTS	77 300	47 044	30 256	64.31

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
AUTRES CREANCES		863 709	1 224 555	360 846	29.47
44400000	IMPOTS	953		953	
44567000	CREDIT TVA A REPORTER	4 745	5 332	587	11.01
44580000	ASSOC - INT COURUS		1 942	1 942	100.00
44586000	TVA SUR FACT NON PARVENUES	2 491		2 491	
45100000	C/C GROUPE	1 000	1 000		
45111000	C/C BSMG		250 000	250 000	100.00
45111100	C/C VIRY2	7 104	16 173	9 068	56.07
45111200	C/C RDD	15 597	24 515	8 918	36.38
45111300	C/C BDD	2 742	12 626	9 884	78.28
45111900	C/C DND1		11 699	11 699	100.00
45112000	C/C LBD		9 947	9 947	100.00
45114000	C/C GERMAINE	38 955	81 465	42 509	52.18
45117000	C/C ABKL	250 024	289 109	39 085	13.52
45118000	C/C COLBER	41 496	66 525	25 029	37.62
45119000	C/C GROUPEMENT FORESTIER	486 304	404 222	82 082	20.31
45120000	C/C GPI		50 000	50 000	100.00
45580000		12 298		12 298	
DISPONIBILITES		697 645	55 266	642 379	NS
51210000	CREDIT DU NORD	186 478	19 451	167 027	858.69
51230000	CREDIT AGRICOLE	107 207	35 814	71 393	199.34
51250000	CREDIT AGRICOLE BJD3	23 960		23 960	
51702000	DAT CA 150KE BJD3	150 000		150 000	
51704000	DAT 100KE	100 000		100 000	
51705000	DAT CA 130KE BJD3	130 000		130 000	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		113		113	
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	113		113	
Total III		1 638 767	1 326 865	311 902	23.51
TOTAL GENERAL		6 880 356	6 781 845	98 510	1.45

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	3 456 600	3 236 000	220 600	6.82
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	3 456 600	3 236 000	220 600	6.82
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	99 400		99 400	
10430000 PRIME APPORT	99 400		99 400	
RESERVE LEGALE	323 600		323 600	
10610000 RESERVE LEGALE	323 600		323 600	
AUTRES RESERVES	1 130 000		1 130 000	
10680000 AUTRES RESERVES	1 130 000		1 130 000	
REPORT A NOUVEAU	4 272	1 302 983	1 298 712	99.67
11000000 RAN CREDITEUR	4 272	1 302 983	1 298 712	99.67
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	195 500	154 888	40 612	26.22
Total I	5 209 372	4 693 872	515 500	10.98
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	1 648 817	2 087 312	438 495	21.01
16813000 PRETS DES ASSOCIES - KANEL 375	180 628	234 086	53 458	22.84
16817000 PRETS DES ASSOCIES - VIRY2 200	96 335	124 846	28 511	22.84
45111000 C/C BSMG	3 000		3 000	
45111400 C/C HOWE	1 192	867	325	37.55
45111500 C/C CHAMP RENIE	56 407	55 466	941	1.70
45111600 C/C FOCH	16 783	20 468	3 684	18.00
45111900 C/C DNDI	11 816		11 816	
45112000 C/C LBD	17 377		17 377	
45115000 C/C KBD	37 672	31 762	5 910	18.61
45116000 C/C KANEL	13 595	7 247	6 348	87.60
45510000 C/C BERNARD DETROYE	574 863	696 658	121 795	17.48
45530000 C/C ANNIE DETROYE	533 888	543 372	9 484	1.75
45535000 C/C KARINE BREVIER	105 260	372 541	267 281	71.75
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	21 722	661	21 060	NS
40100000 FOURNISSEURS	1 700	661	1 039	157.04
40810000 FOURN FACT NON PARVENUES	20 022		20 022	
DETTE FISCALES ET SOCIALES	445		445	
44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	0		0	
44571000 TVA COLLECTEE	0		0	
44580000 ASSOC - INT COURUS	281		281	
44867000 TAXE APPRENTISSAGE	164		164	
Total IV	1 670 984	2 087 974	416 990	19.97
TOTAL GENERAL	6 880 356	6 781 845	98 510	1.45

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	37 065		36 203		862	2.38
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	37 065		36 203		862	2.38
Chiffre d'affaires NET	37 065		36 203		862	2.38
AUTRES PRODUITS	63		0		62	NS
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION	63		0		62	NS
Total des Produits d'exploitation	37 128		36 203		924	2.55
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	30 323		8 350		21 973	263.15
60614000 CARBURANT	17				17	
61552000 ENTRETIEN MAT TRANSPORT	524				524	
61560000 MAINTENANCE	563				563	
61620000 ASSURANCE DECENNALE	1 308				1 308	
61630000 ASSURANCE FLOTTE	354				354	
62250000 HONORAIRES	19 488				19 488	
62260000 HONORAIRES	6 010		7 770		1 760	22.65
62270000 FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX	43				43	
62310000 CADEAUX A LA CLIENTELE	550				550	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2				2	
62570000 RECEPTIONS	1 367		518		849	163.74
62700000 SERVICES BANCAIRES	135		62		73	118.91
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 667		2 255		588	26.08
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	0				0	
63511000 CFE	1 667		1 439		228	15.84
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT			816		816	100.00
CHARGES SOCIALES	1 051		872		179	20.47
64610000 COTISATIONS MALADIE EXPLOITANT	1 051		872		179	20.47
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	221 462		230 477		9 015	3.91
68111000 DOT AMORT IMMOS INCORPORELLES	214 477		230 477		16 000	6.94
68112000 DOT AMORT IMMO CORPORELLES	6 985				6 985	
AUTRES CHARGES	8		1		8	NS
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION	8		1		8	NS
Total des Charges d'exploitation	254 511		241 955		12 556	5.19
Résultat d'exploitation	217 383		205 751		11 632	5.65
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	378 979		300 276		78 704	26.21
76110000 REVENUS TITRES DE PARTICIPATIO	364 000		295 500		68 500	23.18
76150000 REVENUS DES C/C	14 979		4 776		10 204	213.66
PRODUITS AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE	18 520		57 313		75 832	132.31
76210000 PDTS AUTRES IMMOS FINANCIERES	18 520		57 313		75 832	132.31
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2 864		14 359		11 495	80.05
76400000 PRODUITS PLACEMENT	376				376	
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2 488		14 359		11 871	82.67

DETAIL COMPTE DE RESULTAT[illegible]

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			112.91
31/12/2017 98 ASS AX 346 GY 28/08 AU 27	112.91		
COMPTES DE PASSIF			
40810000 FOURN FACT NON PARVENUES			20 021.80
01/07/2017 OD REPRISE BALANCE TUP BJD3		18 588.47	
01/07/2017 OD EXT FNP HONO	852.00		
01/07/2017 OD EXT FNP HONO JU	600.00		
01/07/2017 OD EXT CB 06/2017	114.67		
31/12/2017 98 FNP SOFAC 2017		3 000.00	
44867000 TAXE APPRENTISSAGE			164.00
01/07/2017 OD REPRISE BALANCE TUP BJD3		164.40	
01/07/2017 OD EXT TAXE APPRENTISSAGE	164.40		
31/12/2017 OD PROV TA 2017		164.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67500000			6 003.00
31/12/2017 OD Cession / Rebut au 31/12/2017	1 523.00		
31/12/2017 OD Cession / Rebut au 31/12/2017	4 480.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE			64 507.00
01/01/2017 OD AMORT GRPT FORESTIER 208960		64 507.00	

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 26 JUIN 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 195 500,12 €, de la manière suivante :

A la réserve légale22 060,00 €
Au compte « Autres réserves »173 000,00 €
Au compte « Report à nouveau créditeur »440,12 €

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

