

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 04/10/2021 sous le numéro de dépôt 31351

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	3 457 770	1 907 244	1 550 526	1 765 044	- 214 518
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39 864	38 730	1 134	2 214	- 1 080
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	2 302 157		2 302 157	2 288 154	14 003
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	210 000		210 000		210 000
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	6 009 791	1 945 974	4 063 817	4 055 412	8 405
Actif circulant					
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					
Clients et comptes rattachés	114 226		114 226	77 425	36 801
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 260		8 260	10 754	- 2 494
. Autres	1 868 991		1 868 991	1 522 639	346 352
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	461 792		461 792	870 263	- 408 471
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance				120	- 120
TOTAL (II)	2 453 269		2 453 269	2 481 201	- 27 932
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	8 463 060	1 945 974	6 517 086	6 536 613	- 19 527

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 3 456 600)	3 456 600	3 456 600	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	99 400	99 400	
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	345 660	345 660	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	1 905 000	1 599 000	306 000
Report à nouveau	5 597	5 148	449
Résultat de l'exercice	185 412	306 449	- 121 037
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	5 997 669	5 812 257	185 412
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	21 948	108 655	- 86 707
. Associés	477 631	587 550	- 109 919
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 772	28 152	- 10 380
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux	2 066		2 066
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	519 417	724 356	- 204 939
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	6 517 086	6 536 613	- 19 527

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%		
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	34 668		34 668	29 315	5 353	18,26
Chiffres d'affaires Nets	34 668		34 668	29 315	5 353	18,26
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits		0	0			
Total des produits d'exploitation (I)		34 668	29 316	5 352	18,26	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes		18 307	24 114	- 5 807	-24,08	
Impôts, taxes et versements assimilés		1 426	1 187	239	20,13	
Salaires et traitements						
Charges sociales		5 745	5 308	437	8,23	
Dotations aux amortissements sur immobilisations		215 598	215 698	- 100	-0,05	
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges		0				
Total des charges d'exploitation (II)		241 077	246 307	- 5 230	-2,12	
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)		-206 409	-216 992	10 583	4,88	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations		356 950	303 017	53 933	17,80	
Produits des autres valeurs mobilières et créances		36 787	-38 938	75 725	194,48	
Autres intérêts et produits assimilés		3	3		0,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)		393 740	264 082	129 658	49,10	
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées		1 919	3 734	- 1 815	-48,61	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)		1 919	3 734	- 1 815	-48,61	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		391 821	260 348	131 473	50,50	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)		185 412	43 356	142 056	327,65	

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 360 000	-1 360 000	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)		1 360 000	-1 360 000	-100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 096 907	-1 096 907	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)		1 096 907	-1 096 907	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		263 093	- 263 093	-100
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	428 408	1 653 398	-1 224 990	-74,09
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	242 996	1 346 949	-1 103 953	-81,96
RESULTAT NET	185 412	306 449	- 121 037	-39,50
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

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 29 JUIN 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 185 412,33 €, de la manière suivante :

Au compte « Autres réserves »185 000,00 €

Au compte « Report à nouveau créditeur »412,33 €

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 29 juin 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

