

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 18/11/2020 sous le numéro de dépôt 20286

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	3 457 770	1 692 726	1 765 044	1 979 662	214 618	10.84
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	39 864	37 650	2 214	3 294	1 080	32.79
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	2 288 154		2 288 154	3 025 060	736 906	24.36
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		5 785 788	1 730 376	4 055 412	5 008 016	952 604	19.02
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	77 425		77 425	85 857	8 432	9.82
	Autres créances	1 533 393		1 533 393	839 787	693 606	82.59
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	870 263		870 263	42 273	827 991	NS
	Charges constatées d'avance (3)	120		120	116	3	2.89
	Total III	2 481 201		2 481 201	968 033	1 513 169	156.31
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		8 266 989	1 730 376	6 536 613	5 976 048	560 565	9.38

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 456 600)	3 456 600	3 456 600		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	99 400	99 400		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	345 660	345 660		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 599 000	1 303 000	296 000	22.72
	Report à nouveau	5 148	4 712	436	9.26
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	306 449	296 436	10 013	3.38
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	5 812 257	5 505 808	306 449	5.57
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	696 205	447 057	249 147	55.73
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 152	23 183	4 969	21.43
	Dettes fiscales et sociales				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	724 356	470 240	254 116	54.04
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	6 536 613	5 976 048	560 565	9.38

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

724 356 361 585

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	29 315		29 315	36 842		7 526	20.43
Chiffre d'affaires NET	29 315		29 315	36 842		7 526	20.43
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			0	0		0	68.42
Total des Produits d'exploitation (I)			29 316	36 842		7 526	20.43
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 *			24 114	13 319		10 795	81.05
Impôts, taxes et versements assimilés			1 187	542		645	119.00
Salaires et traitements							
Charges sociales			5 308	3 024		2 285	75.55
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			215 698	216 667		969	0.45
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges				1		1	100.00
Total des Charges d'exploitation (II)			246 307	233 553		12 754	5.46
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			216 992	196 711		20 281	10.31
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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	303 017	364 489	61 472	16.87
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	38 938	133 943	172 881	129.07
Autres intérêts et produits assimilés (3)	3	1 548	1 545	99.83
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	264 082	499 979	235 897	47.18
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	3 734	6 832	3 098	45.34
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	3 734	6 832	3 098	45.34
2. Résultat financier (V-VI)	260 348	493 147	232 800	47.21
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	43 356	296 436	253 080	85.37
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 360 000		1 360 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	1 360 000		1 360 000	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 096 907		1 096 907	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	1 096 907		1 096 907	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	263 093		263 093	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	1 653 398	536 821	1 116 576	208.00
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 346 949	240 385	1 106 564	460.33
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	306 449	296 436	10 013	3.38

* 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

SOFAC

ANNEXE

SOMMAIRE

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 306 449,00 €, de la manière suivante :

Au compte « Autres réserves ».....306 000,00 €

Au compte « Report à nouveau créditeur »449,00 €

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 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

