



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 : 2014 B 05369
Numéro SIREN : 808 153 290
Nom ou dénomination : 2AS PATRIMOINE

Ce dépôt a été enregistré le 24/07/2017 sous le numéro de dépôt 16894

1485369

2AS PATRIMOINE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

DÉPÔT AU GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

LE 24 JUIL 2017

ACTIF

Exercice clos le
31/12/2016
(12 mois) 16894du 01/12/2014
au 31/12/2015
(13 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	24 000		24 000	7,76	24 000	8,20
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	2 300	1 821	479	0,15	1 325	0,45
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	208 050		208 050	67,27	203 050	69,41
Créances rattachées à des participations	20 000		20 000	6,47		
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	254 350	1 821	252 529	81,65	228 375	78,06
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	42 034		42 034	13,59	36 218	12,38
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	14 732		14 732	4,76	27 959	9,56
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	56 766		56 766	18,35	64 177	21,94
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	311 116	1 821	309 295	100,00	292 552	100,00

SARL d'Expertise Comptable et
de Commissariat aux Comptes
au capital de 312 000 €

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2016 (12 mois)		31/12/2015 (13 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 226 300)	226 300	73,17	226 300	77,35
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	898	0,29		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	17 065	5,52		
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	41 057	13,27	17 963	6,14
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	285 320	92,25	244 263	83,49
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				
. Associés	21 695	7,01	46 009	15,73
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 280	0,74	2 280	0,78
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. 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 de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	23 975	7,75	48 289	16,51
Ecart de conversion passif				
TOTAL (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	309 295	100,00	292 552	100,00

Ecart de conversion passif
 ARPEGE
 01 44 70 65 20
 01 44 70 90 03
 01 44 69 84 19

69 rue Saint Lazare - 75009 PARIS

Tel. 01 44 70 65 20 - Fax : 01 44 70 90 03

RCS PARIS B 444 698 419

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	du 01/12/2014 au 31/12/2015 (13 mois)	Variation absolue (12 / 13)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets								

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits								
Total des produits d'exploitation (I)								
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			3 010		5 657		-2 647	-46,78
Impôts, taxes et versements assimilés			167		164		3	1,83
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			846		975		-129	-13,22
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges								
Total des charges d'exploitation (II)			4 023		6 796		-2 773	-40,79
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-4 023		-6 796		2 773	40,80
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			45 000		25 000		20 000	80,00
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			766		568		198	34,86
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			45 766		25 568		20 198	79,00
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			686		809		-123	-15,19
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			686		809		-123	-15,19
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			45 080		24 759		20 321	82,08
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			41 057		17 963		23 094	128,56

2AS PATRIMOINE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	du 01/12/2014 au 31/12/2015 (13 mois)	Variation absolue (12 / 13)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
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 (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	45 766	25 568	20 198	79,00
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 708	7 605	-2 897	-38,08
RÉSULTAT NET	41 057	17 963	23 094	128,56
	<i>Bénéfice</i>	<i>Bénéfice</i>		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

PREAMBULE

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 13 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 309 295,39 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 41 057,27 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 05/05/2017 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.



SARL d'Expertise Comptable et
de Commissariat aux Comptes
au capital de 312 000 €
69 rue Saint Lazare - 75007 PARIS

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - Fonds commercial**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015.

Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.



SARL d'Expertise Comptable et
de Commissariat aux Comptes

au capital de 312 000 €

67 rue Saint Lazare - 75009 PARIS

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 254 350

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	24 000			24 000
Immobilisations corporelles	2 300			2 300
Immobilisations financières	203 050	25 000		228 050
TOTAL	229 350	25 000		254 350

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 1 821

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	975	846		1 821
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	975	846		1 821

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Fonds commercial	24 000	0	24 000	Non amortiss.
Materiel de bureau et informatique	1 300	1 300	0	2 ans
Mobilier	1 000	521	479	4 ans
TOTAL	26 300	1 821	24 479	

3.2 - Etat des créances = 62 034

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	20 000		20 000
Actif circulant & charges d'avance	42 034	42 034	
TOTAL	62 034	42 034	20 000



SARL d'Expertise Comptable et
de Commissariat aux Comptes
au capital de 312 000 €

69 rue Saint Lazare - 75009 PARIS

ARPEGE
EXPERTISE COMPTABLE - AUDIT - CONSEIL

Tel. 01 44 70 65 20 - Fax 01 44 70 65 21

RCS PARIS B 444 698 419

REXCO 200

CONSEILS - VOIR ATTESTATION EXPERT COMPTABLE

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 1 334

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 334
Disponibilités	
TOTAL	1 334

3.4 - Informations complémentaires sur le bilan actif

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Les titres de participations sont éventuellement dépréciés pour ajustement sur la situation nette lorsque celle-ci a diminué par rapport à la valeur historique et qu'elle ne peut être représentative de la valeur d'utilité. Les éléments pris en compte pour cette valeur d'utilité sont la rentabilité, les perspectives d'avenir et l'estimation de la valeur d'utilité.



SARL d'Expertise Comptable et
de Commissariat aux Comptes
au capital de 312 000 €
69 rue Saint Lazare - 75009 PARIS

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 226 300

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	2263	100,00	226 300
Titres émis ou variation du nominal	0		
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	2263	100,00	226 300

4.2 - Etat des dettes = 23 975

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	21 695	21 695		
Fournisseurs	2 280	2 280		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	23 975	23 975		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 3 775

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	1 495
Fournisseurs	2 280
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	3 775



SARL d'Expertise Comptable et
de Commissariat aux Comptes
au capital de 312 000 €

67 rue Saint Lazare - 75009 PARIS

ARPEGE
EXPERTISE COMPTABLE - AUDIT - CONSEIL

Tel. 01 44 70 65 20 - Fax 01 44 70 19 00

RCS PARIS B 444 698 419

REXCO CONSEILS - VOIR ATTESTATION EXPERT COMPTABLE

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	1 680
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	1 680



SARL d'Expertise Comptable et
de Commissariat aux Comptes
au capital de 312 000 €
69 rue Saint Lazare - 75009 PARIS

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 1 334

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	1 334
2a investissement interets c/c(455810)	1 227
Sci milan interets c/c(455830)	106
TOTAL	1 334

8.2 - Charges à payer = 3 775

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes financières diverses :	1 495
2a financements interets c/c(455820)	1 495
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	2 280
Fournisseurs, fnp(408100)	2 280
TOTAL	3 775



SARL d'Expertise Comptable et
de Commissariat aux Comptes
au capital de 312 000 €
69 rue Saint Lazare - 75009 PARIS
TEL 01 44 70 65 20 - FAX : 01 44 70 90 63

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
2A INVESTISSEMENT	5 000		50	2 500	2 500			464 645	39 644	
2AFINANCEMENT	5 000		50	200 000	200 000			402 598	14 195	45 000
SCI MILAN PATRIMOINE	200		25	50	50			24 660	4 750	
SARL MLDS HOLDING	1 500		33	500	500					
SCS FINAPARK										
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

SCS FINAPARK : Nous ne disposons pas des informations financières de la société.



69, rue Saint-Lazare - 75009 PARIS
Tel : 01 44 70 65 20 - Fax : 01 44 70 90 03
e-mail : cabinet@arpege-conseils.fr
www.arpege-conseils.fr

2AS PATRIMOINE

S.A.S. au capital de 226.300 Euros

**3 rue Van Gogh
94 430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE**

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016 sur :

- Le contrôle des comptes annuels de la SAS 2AS PATRIMOINE tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- La justification de nos appréciations,
- Les vérifications et les informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages, ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.



2. Justifications des appréciations.

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relative à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

La note de l'annexe intitulée « IMMOBILISATIONS FINANCIERES » expose les règles et méthodes comptables relatives à la méthode de dépréciation des titres de participation. Dans le cadre de nos travaux, nous avons revu le caractère approprié et la correcte application de ces méthodes comptables.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiqués dans le rapport de gestion.

Fait à Paris,
Le 1^{er} juin 2017

Le commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris
ARPEGE SARL

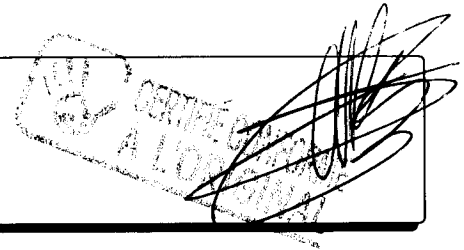


Eric Galland
Commissaire aux Comptes
Mandataire social

2AS PATRIMOINE
BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros



ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	du 01/12/2014 au 31/12/2015 (13 mois)
--------------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	24 000		24 000	7,76	24 000	8,20
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	2 300	1 821	479	0,15	1 325	0,45
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	208 050		208 050	67,27	203 050	69,41
Créances rattachées à des participations	20 000		20 000	6,47		
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	254 350	1 821	252 529	81,65	228 375	78,06
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	42 034		42 034	13,59	36 218	12,38
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	14 732		14 732	4,76	27 959	9,56
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	56 766		56 766	18,35	64 177	21,94
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	311 116	1 821	309 295	100,00	292 552	100,00

2AS PATRIMOINE**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (13 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 226 300)	226 300	73,17	226 300	77,35
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	898	0,29		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	17 065	5,52		
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	41 057	13,27	17 963	6,14
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	285 320	92,25	244 263	83,49
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				
. Associés	21 695	7,01	46 009	15,73
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 280	0,74	2 280	0,78
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. 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 de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	23 975	7,75	48 289	16,51
Ecart de conversion passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	309 295	100,00	292 552	100,00

2AS PATRIMOINE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		du 01/12/2014 au 31/12/2015 (13 mois)		Variation absolue (12 / 13)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits								
Total des produits d'exploitation (I)								
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			3 010		5 657		-2 647	-46,78
Impôts, taxes et versements assimilés			167		164		3	1,83
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			846		975		-129	-13,22
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges								
Total des charges d'exploitation (II)			4 023		6 796		-2 773	-40,79
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-4 023		-6 796		2 773	40,80
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			45 000		25 000		20 000	80,00
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			766		568		198	34,86
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			45 766		25 568		20 198	79,00
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			686		809		-123	-15,19
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			686		809		-123	-15,19
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			45 080		24 759		20 321	82,08
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			41 057		17 963		23 094	128,56

2AS PATRIMOINE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	du 01/12/2014 au 31/12/2015 (13 mois)	Variation absolue (12 / 13)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
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 (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	45 766	25 568	20 198	79,00
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 708	7 605	-2 897	-38,08
RÉSULTAT NET	41 057	17 963	23 094	128,56
	<i>Bénéfice</i>	<i>Bénéfice</i>		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

PREAMBULE

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 13 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 309 295,39 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 41 057,27 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 05/05/2017 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - Fonds commercial**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015.

Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 254 350

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	24 000			24 000
Immobilisations corporelles	2 300			2 300
Immobilisations financières	203 050	25 000		228 050
TOTAL	229 350	25 000		254 350

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 1 821

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	975	846		1 821
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	975	846		1 821

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Fonds commercial	24 000	0	24 000	Non amortiss.
Materiel de bureau et informatique	1 300	1 300	0	2 ans
Mobilier	1 000	521	479	4 ans
TOTAL	26 300	1 821	24 479	

3.2 - Etat des créances = 62 034

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	20 000		20 000
Actif circulant & charges d'avance	42 034	42 034	
TOTAL	62 034	42 034	20 000

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 1 334**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 334
Disponibilités	
TOTAL	1 334

3.4 - Informations complémentaires sur le bilan actif

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Les titres de participations sont éventuellement dépréciés pour ajustement sur la situation nette lorsque celle-ci a diminué par rapport à la valeur historique et qu'elle ne peut être représentative de la valeur d'utilité. Les éléments pris en compte pour cette valeur d'utilité sont la rentabilité, les perspectives d'avenir et l'estimation de la valeur d'utilité.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 226 300

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	2263	100,00	226 300
Titres émis ou variation du nominal	0		
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	2263	100,00	226 300

4.2 - Etat des dettes = 23 975

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	21 695	21 695		
Fournisseurs	2 280	2 280		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	23 975	23 975		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 3 775

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	1 495
Fournisseurs	2 280
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	3 775

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Autres informations relatives au compte de résultat**

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	1 680
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	1 680

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 1 334

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	1 334
2a investissement interets c/c(455810)	1 227
Sci milan interets c/c(455830)	106
TOTAL	1 334

8.2 - Charges à payer = 3 775

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes financières diverses :	1 495
2a financements interets c/c(455820)	1 495
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	2 280
Fournisseurs, fnp(408100)	2 280
TOTAL	3 775

2AS PATRIMOINE

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
2A INVESTISSEMENT	5 000		50	2 500	2 500			464 645	39 644	
2AFINANCEMENT	5 000		50	200 000	200 000			402 598	14 195	45 000
SCI MILAN PATRIMOINE	200		25	50	50			24 660	4 750	
SARL MLDS HOLDING	1 500		33	500	500					
SCS FINAPARK										
<i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

SCS FINAPARK : Nous ne disposons pas des informations financières de la société.

2AS PATRIMOINE
Société par actions simplifiée au capital de 226 300 euros
Siège social : 3 rue Van Gogh
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
808 153 290 RCS CRETEIL

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2017**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 41 057,27 euros de la manière suivante :

<u>Bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 :</u>	41 057,27 euros
<u>Affectation du résultat :</u>	
Dotation de 5% à la réserve légale	2 052,86 euros
Solde	<u>39 004,41 euros</u>

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 56 069,37 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme

La Présidente

Aurélie SANCHEZ

