RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 07755
Numéro SIREN : 511 931 883
Nom ou dénomination : ABEGE PATRIMOINE

Ce dépôt a été enregistré le 01/08/2019 sous le numéro de dépôt 81784



20190817842018

DATE DEPOT : 01/08/2019

N° DE DEPOT : 81784

N° GESTION : 2009B07755

N° SIREN : 511931883

DENOMINATION : ABEGE PATRIMOINE

ADRESSE : 94 rue La Fayette 75010 PARIS

MILLESIME : 2018

.

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :
05 AOUT 2019
Sous le N° : 81784

***ABEGE PATRIMOINE***

Société A Responsabilité Limitée Unipersonnelle
au capital de *12000* euros
Siège social : *94 rue Lafayette*
*75010 PARIS*

*511 931 883 RCS PARIS*

**RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE *31 DECEMBRE 2018***

**SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE**

Activité classique d'administration de biens : Les activités de gestion et de copropriété se maintiennent à un bon niveau, peu de nouveaux mandats en copropriété, quelques mandats perdus en gérance du fait de la vente de ces lots gérés. Un immeuble en gérante pure rentré ainsi que des biens diffus appartenant à une même famille

**EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE :**

Sur le plan juridique : aucun changement.

Plusieurs mandats de copropriété ont été signés, 4 copropriétés rentrées en juillet.

**EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR**

Poursuite d'un développement modéré, la gérante souhaitant conserver une structure à taille humaine. Une embauche supplémentaire est néanmoins à envisager afin de soulager la gérante.

**RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS**

Au titre de l'exercice clos le *31/12/2018*

Est joint en annexe au présent rapport, le tableau des résultats prévu par l'article L 22S-102 du Code de commerce.

Certifié conforme
le 29.07.2019.

**PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Les comptes annuels de l'exercice clos le *31/12/2018* que nous soumettons à l'approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Le bilan et le compte de résultat de l'exercice figurent en annexe.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Nous vous proposons d'affecter de l'exercice s'élevant à 161.057 € euros de la manière suivante :

Origine

- *Report à nouveau antérieur :* 505.571 € au 31 décembre 2017, la somme de La somme de 219.000 € ayant toutefois été distribuée en février 2018 à la suite de la décision de l'associée unique du 13 février 2018, le report à nouveau se monte à 286.118 euros au jour de l'Assemblée.

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 161.057 euros.

Affectation :

Dotation aux réserves : 161.057 €

Dividendes : 0

Les réserves restantes se montent donc à 447.175 € au 31 décembre 2018.

**CONVENTIONS REGLEMENTEES :**

Signature d'un bail au 1er aout 2018 pour un emplacement de stationnement entre l'associée unique et la société ABeGe Patrimoine, pour y abriter à son domicile son véhicule de fonction. (120 € CC/mois)

*La Gérante et Associée Unique*
*Aude CAILLET*

# PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
# DU 28 JUIN 2019

L'an 2019
Le 28 juin
A 19 heures

Madame Aude Caillet demeurant à Paris 135 rue du Mont Cenis,

Associée unique et seule Gérante de la société ABeGe Patrimoine, société à responsabilité Limitée à associé unique, dont le siège social est situé 94 rue La Fayette 75010 PARIS, immatriculée sous le numéro 511931883, a souhaité procéder à l'Assemblée Générale de la dite société, qui s'est tenue à Paris au siège de la société.

Il est préalablement rappelé que la société ABeGe Patrimoine a été transformée au 1er janvier 2018, de SASU auparavant, elle est devenue au terme du PV des délibérations en date du 1er janvier 2018, une SARL à Associée Unique.

L'assemblée va délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2018

- Affectation du résultat et éventuellement distribution d'un dividende ;
- Approbation des conventions réglementées intervenues entre la société et les actionnaires ;

L'associée unique a pris les décisions suivantes concernant les comptes de la Société :

**Première décision :**

Les comptes de l'année 2018, arrêtés au 31 décembre 2018, faisant ressortir un bénéfice net comptable de 161.057 €, sont approuvés.

**Deuxième décision :**

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

En conséquence, les bénéfices de l'exercice se montant à la somme de 161.057 euros, sont affectés comme suit *(à adapter le cas échéant)* :

- dotation à la réserve légale :0 euros ;
- dotation aux réserves statutaires : 161.057 *€uros*
- dividende total revenant aux actionnaires : *0 €*
- report à nouveau : 0

Il est ici rappelé qu'au terme de l'AG exceptionnelle du 13 février 2018, il a été décidé par l'Associée Unique de distribuer la somme de 219.453 €, en soustrayant cette somme de la réserve de la société ABeGe Patrimoine qui se montait alors, au 31 décembre 2016, à la somme de 505571 €. (réserve 31 décembre 2017)

La réserve s'élevait donc, à compter du 13 février 2018, à 286 118 €

La réserve est donc par cette décision, portée à la somme de 447.175 €

Troisième décision :

Le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice n-1 : 0 €
Exercice n-2 : 219.000
Exercice n-3 : 0

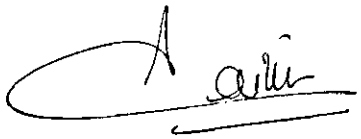
Quatrième décision

L'associée unique indique qu'une convention réglementée a été signée le 1er aout 2018 entre la dirigeante et sa société consistant en un contrat de location d'emplacement de stationnement pour son véhicule de fonction à son domicile (location 120 €/mois). Ce bail est ici pleinement approuvé.

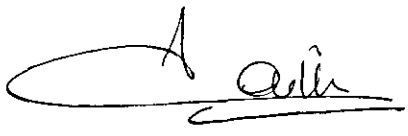
Cinquième décision

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.



Certifié conforme le 26/07/2019.



# BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2017 (12 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 | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 7 078 | 6 818 | 260 | 0,01 | 710 | 0,04 |
| *208000000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPOR.* | *7 078* | | *7 078* | 0,30 | *7 078* | 0,36 |
| *280800000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPOR.* | | *6 818* | *-6 818* | -0,28 | *-6 368* | -0,31 |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | 26 289 | 26 289 | | | | |
| *213500000 INSTALLATIONS GENERALES* | *26 289* | | *26 289* | 1,12 | *26 289* | 1,32 |
| *281350000 AMORT INSTALLATIONS AGENCEMENT* | | *26 289* | *-26 289* | -1,11 | *-26 289* | -1,31 |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | 1 397 | 1 397 | | | | |
| *215700000 AGENCEM. AMENAG. MAT. OUTIL. INDUS* | *1 397* | | *1 397* | 0,06 | *1 397* | 0,07 |
| *281570000 AMORT AGENCEMENT AMENAGEMENT* | | *1 397* | *-1 397* | -0,05 | *-1 397* | -0,06 |
| Autres immobilisations corporelles | 16 012 | 8 858 | 7 154 | 0,31 | 10 142 | 0,51 |
| *218200000 MATERIEL DE TRANSPORT* | *14 940* | | *14 940* | 0,64 | *14 940* | 0,75 |
| *218300000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE* | *1 072* | | *1 072* | 0,05 | *1 072* | 0,05 |
| *281820000 AMORTISSEMENT MATERIEL TRANSP* | | *7 786* | *-7 786* | -0,32 | *-4 798* | -0,23 |
| *281830000 AMORT MATERIEL BUREAU ET INFO* | | *1 072* | *-1 072* | -0,04 | *-1 072* | -0,04 |
| Immobilisations en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes | | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | | |
| Autres Participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financiéres | | | | | | |
| ***TOTAL (I)*** | *50 777* | *43 363* | *7 414* | 0,32 | *10 852* | 0,54 |
| **Actif circulant** | | | | | | |
| Matiéres premiéres, 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 | 103 522 | | 103 522 | 4,42 | 90 043 | 4,52 |
| *411000000 CLIENTS DIVERS* | | | | | *724* | 0,04 |
| *411100000 CLIENTS.VENTES DE BIENS PRESTA SERV* | *3 328* | | *3 328* | 0,14 | | |
| *418100000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR* | *100 195* | | *100 195* | 4,28 | *89 320* | 4,49 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | 10 200 | | 10 200 | 0,44 | 9 | 0,00 |
| *401000000 FOURNISSEURS DIVERS* | | | | | *9* | 0,00 |
| *401100000 FOURN.ACHATS DE BIENS PRESTA SERV* | *10 200* | | *10 200* | 0,44 | | |
| . Personnel | | | | | | |
| . Organismes sociaux | | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 604 | | 604 | 0,03 | 568 | 0,03 |
| *445600000 TAXES SUR LE CA DEDUCTIBLES* | *412* | | *412* | 0,02 | *297* | 0,01 |

# BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| *445860000 TVA SUR FNP* | *192* | | *192* | 0,01 | | |
| *445981000 TVA SUR FNP* | | | | | *150* | 0,01 |
| *445963000 TVA/AAE* | | | | | *121* | 0,01 |
| . Autres | **121 259** | | **121 259** | 5,18 | **7 261** | 0,36 |
| *467290000 DIVERS COPROPRIETE* | *121 259* | | *121 259* | 5,18 | *7 194* | 0,36 |
| *467500000 EDF ERREUR TIP* | | | | | *67* | 0,00 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | **200 000** | | **200 000** | 8,54 | **200 000** | 10,04 |
| *508300000 SOUSCRIPTION CAT 595906* | *200 000* | | *200 000* | 8,54 | *200 000* | 10,04 |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | **1 899 423** | | **1 899 423** | 81,09 | **1 681 633** | 84,45 |
| *511200000 CHEQUES A ENCAISSER* | | | | | *8* | 0,00 |
| *512000000 BQ BANQUE CIC* | *250 214* | | *250 214* | 10,68 | *277 066* | 13,91 |
| *514100000 BANQUE COPROPRIETE BACHELET* | *4 795* | | *4 795* | 0,20 | *4 795* | 0,24 |
| *514110000 BANQUE COPRO CUSTINE* | *13 817* | | *13 817* | 0,59 | *9 423* | 0,47 |
| *514120000 BANQUE COPRO MULLER* | *14 729* | | *14 729* | 0,63 | *31 857* | 1,60 |
| *514130000 BANQUE COPRO ORSEL* | *17 548* | | *17 548* | 0,75 | *12 145* | 0,61 |
| *514140000 BANQUE COPRO SEGUIER* | *55 882* | | *55 882* | 2,39 | *10 011* | 0,50 |
| *514150000 BANQUE COPRO DENFERT* | *7 587* | | *7 587* | 0,32 | *1 391* | 0,07 |
| *514170000 BANQUE COPRO CLIGNANCOURT* | *21 788* | | *21 788* | 0,93 | *5 072* | 0,25 |
| *514180000 BANQUE COPRO VOLTAIRE* | *22 824* | | *22 824* | 0,97 | *25 563* | 1,28 |
| *514190000 BANQUE COPRO VICTOIRES* | *7 550* | | *7 550* | 0,32 | *15 614* | 0,78 |
| *514191000 BANQUE COPRO BUGEAUD* | *44 960* | | *44 960* | 1,92 | *36 681* | 1,84 |
| *514192000 BANQUE COPRO CUSTINE BIS* | *20 428* | | *20 428* | 0,87 | *10 409* | 0,52 |
| *514193000 BANQUE COPRO POULET* | *7 946* | | *7 946* | 0,34 | *6 166* | 0,31 |
| *514194000 BANQUE COPRO MILTON* | *22 313* | | *22 313* | 0,95 | *58 519* | 2,94 |
| *514195000 BANQUE COPRO AMSTERDAM* | *44 043* | | *44 043* | 1,88 | *33 243* | 1,67 |
| *514196000 BANQUE COPRO 3 FERES* | *29 623* | | *29 623* | 1,26 | *36 955* | 1,86 |
| *514197000 BANQUE COPRO ST GUILLAUME* | *51 016* | | *51 016* | 2,18 | *93 612* | 4,70 |
| *514198000 BANQUE COPRO MONSIGNY* | *5 994* | | *5 994* | 0,26 | | |
| *514199000 BANQUE COPRO GALVANI* | *25 856* | | *25 856* | 1,10 | | |
| *514200000 BANQUE GERANCE* | *1 230 510* | | *1 230 510* | 52,53 | *1 012 790* | 50,86 |
| *518800000 INTERETS COURUS A RECEVOIR* | | | | | *315* | 0,02 |
| Charges constatées d'avance | | | | | **882** | 0,04 |
| *486000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE* | | | | | *882* | 0,04 |
| ***TOTAL (II)*** | ***2 335 010*** | | ***2 335 010*** | 99,68 | ***1 980 396*** | 99,48 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | | | |
| ***TOTAL ACTIF (0 à V)*** | ***2 385 786*** | ***43 363*** | ***2 342 424*** | 100,00 | ***1 991 248*** | 100,00 |

# BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois) | |
|---|---|---|---|---|
| ***Capitaux propres*** | | | | |
| Capital social ou individuel ( dont versé : 12 000 ) | **12 000** | 0,51 | **12 000** | 0,60 |
| *101300000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE* | *12 000* | 0,51 | *12 000* | 0,60 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserve légale | **1 200** | 0,05 | **1 200** | 0,06 |
| *106100000 RESERVE LEGALE* | *1 200* | 0,05 | *1 200* | 0,06 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | **286 118** | 12,21 | | |
| *106300000 RESERVES STATUT. OU CONTRACTUELLES* | *286 118* | 12,21 | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | | | **365 063** | 18,33 |
| *110000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)* | | | *365 063* | 18,33 |
| ***Résultat de l'exercice*** | ***161 057*** | 6,88 | ***140 508*** | 7,06 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| ***TOTAL(I)*** | ***460 375*** | 19,65 | ***518 771*** | 26,05 |
| 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 auprés des établissements de crédit | | | | |
| . Emprunts | | | | |
| . Découverts, concours bancaires | | | **1 647** | 0,08 |
| *514160000 BANQUE COPRO BOSQUET* | | | *1 563* | 0,08 |
| *518100000 INTERETS COURUS A PAYER* | | | *83* | 0,00 |
| Emprunts et dettes financiéres diverses | | | | |
| . Divers | | | | |
| . Associés | **8** | 0,00 | *8* | 0,00 |
| *455000000 ASSOCIES COMPTES COURANTS* | *8* | 0,00 | *8* | 0,00 |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | **13 698** | 0,58 | **1 644** | 0,08 |
| *401000000 FOURNISSEURS DIVERS* | | | *1 644* | 0,08 |
| *401100000 FOURN.ACHATS DE BIENS PRESTA SERV* | *2 346* | 0,10 | | |
| *408100000 FOURNISSEURS* | *11 352* | 0,48 | | |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| . Personnel | **65 212** | 2,78 | **3 287** | 0,17 |
| *428200000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES* | *3 575* | 0,15 | *3 287* | 0,17 |
| *428600000 AUTRES CHARGES A PAYER* | *61 637* | 2,63 | | |
| . Organismes sociaux | **12 060** | 0,51 | **26 316** | 1,32 |
| *431000000 SECURITE SOCIALE* | *8 186* | 0,35 | *17 389* | 0,87 |
| *433010000 CAISSE DE RETRAITE* | *1 947* | 0,08 | *6 403* | 0,32 |
| *433015000 CAISSE DE PREVOYANCE* | *244* | 0,01 | *765* | 0,04 |

# BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois) | |
|---|---|---|---|---|
| *433020000 MUTUELLE CADRE* | *94* | 0,00 | *363* | 0,02 |
| *438200000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES* | *1 589* | 0,07 | *1 396* | 0,07 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | **2 413** | 0,10 | **8 162** | 0,41 |
| *444000000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES* | *2 413* | 0,10 | *8 162* | 0,41 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | **17 294** | 0,74 | **19 100** | 0,96 |
| *445510000 TVA A DECAISSER* | *89* | 0,00 | *3 980* | 0,20 |
| *445710000 TVA COLLECTEE 20%* | *556* | 0,02 | | |
| *445870000 TVA SUR FAE* | *16 649* | 0,71 | | |
| *445900000 TVA A REGULARISER* | | | *159* | 0,01 |
| *445910000 TVA CLIENTS FIN EXERCICE* | | | *121* | 0,01 |
| *445962000 TVA SUR FAE* | | | *14 840* | 0,75 |
| . Etat, obligations cautionnées | | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | **896** | 0,04 | **1 715** | 0,09 |
| *448610000 TAXE D'APPRENTISSAGE* | *345* | 0,01 | *870* | 0,04 |
| *448620000 FORMATON CONTINUE* | *331* | 0,01 | *845* | 0,04 |
| *448630000 TVS* | *220* | 0,01 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | **1 770 469** | 75,58 | **1 410 599** | 70,84 |
| *419800000 RABAIS REMISES RIST. A ACCORDER* | | | *724* | 0,04 |
| *467200000 DIVERS COPROPRIETE* | *539 959* | 23,05 | *397 086* | 19,94 |
| *467300000 DIVERS GERANCE* | *1 230 510* | 52,53 | *1 012 790* | 50,86 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| ***TOTAL(IV)*** | ***1 882 049*** | 80,35 | ***1 472 478*** | 73,95 |
| Ecart de conversion passif (V) | | | | |
| ***TOTAL PASSIF (I à V)*** | ***2 342 424*** | 100,00 | ***1 991 248*** | 100,00 |

# COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT | Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % |
| Ventes de marchandises | | | | | | | | |
| Production vendue biens | | | | | | | | |
| Production vendue services | 496 506 | | 496 506 | 100,00 | 440 392 | 100,00 | 56 114 | 12,74 |
| *706100000 HONORAIRES DE GESTION* | *326 605* | | *326 605* | 65,78 | *299 423* | 67,99 | *27 182* | 9,08 |
| *706200000 HONORAIRES DIVERS* | *83 920* | | *83 920* | 16,90 | *82 895* | 18,82 | *1 025* | 1,24 |
| *706300000 HONORAIRES SYNDIC* | *85 980* | | *85 980* | 17,32 | *58 074* | 13,19 | *27 906* | 48,05 |
| **Chiffres d'Affaires Nets** | **496 506** | | **496 506** | 100,00 | **440 392** | 100,00 | **56 114** | 12,74 |
| Production stockée | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | | | |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges | | | | | **1 344** | 0,31 | -1 344 | -100,00 |
| *791500000 RETENUE AVANTAGES EN NATURE* | | | | | *1 344* | 0,31 | *-1 344* | -100,00 |
| Autres produits | **713** | 0,14 | **713** | 0,14 | **277** | 0,06 | 436 | 157,40 |
| *758000000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE* | *713* | 0,14 | *713* | 0,14 | *277* | 0,06 | *436* | 157,40 |
| ***Total des produits d'exploitation (I)*** | *497 219* | 100,14 | *497 219* | 100,14 | *442 013* | 100,37 | *55 206* | 12,49 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | | |
| Achats de matiéres premiéres et autres approvisionnements | | | | | | | | |
| Variation de stock (matiéres premiéres et autres approv.) | | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | **72 936** | 14,69 | **72 936** | 14,69 | **58 320** | 13,24 | **14 616** | 25,06 |
| *606100000 FOURNITURES NON STOCK. EAU, ENERGIE* | *686* | 0,14 | *686* | 0,14 | *579* | 0,13 | *107* | 18,46 |
| *606300000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.* | *1 018* | 0,21 | *1 018* | 0,21 | *2 508* | 0,57 | *-1 490* | -59,40 |
| *606400000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES* | *1 182* | 0,24 | *1 182* | 0,24 | *1 277* | 0,29 | *-95* | -7,43 |
| *612200000 CREDIT-BAIL MOBILIER* | *675* | 0,14 | *675* | 0,14 | | | *675* | N/S |
| *612210000 MACHINE A AFFRANCHIR NEOPOST* | *684* | 0,14 | *684* | 0,14 | | | *684* | N/S |
| *612220000 LEASING COPIEUR BNP* | *731* | 0,15 | *731* | 0,15 | | | *731* | N/S |
| *613100000 HEBERGEMENT* | *360* | 0,07 | *360* | 0,07 | *285* | 0,06 | *75* | 26,32 |
| *613200000 LOCATIONS IMMOBILIERES* | *18 000* | 3,83 | *18 000* | 3,83 | *18 000* | 4,09 | | 0,00 |
| *613210000 LOCATION PARKING* | *600* | 0,12 | *600* | 0,12 | | | *600* | N/S |
| *613300000 AGILE LOYER INTERNET* | *175* | 0,04 | *175* | 0,04 | *182* | 0,04 | *-7* | -3,84 |
| *613310000 AGILE ACCES A DISTANCE* | *1 179* | 0,24 | *1 179* | 0,24 | *525* | 0,12 | *654* | 124,57 |
| *613320000 KRIER ACCES A DISTANCE* | *722* | 0,15 | *722* | 0,15 | *445* | 0,10 | *277* | 62,25 |
| *613800000 RENOUVELLEMENT DOMAINE* | | | | | *124* | 0,03 | *-124* | -100,00 |
| *614000000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE* | *1 200* | 0,24 | *1 200* | 0,24 | *1 200* | 0,27 | | 0,00 |
| *615000000 ENTRETIENS ET REPARATIONS* | *2 617* | 0,53 | *2 617* | 0,53 | *3 062* | 0,70 | *-445* | -14,52 |
| *615800000 FRAIS VEHICULES* | *501* | 0,10 | *501* | 0,10 | *259* | 0,06 | *242* | 93,44 |
| *616000000 PRIMES D'ASSURANCE* | *11 993* | 2,42 | *11 993* | 2,42 | *9 622* | 2,18 | *2 371* | 24,64 |
| *616100000 MULTIRISQUES* | *2 455* | 0,49 | *2 455* | 0,49 | *1 112* | 0,25 | *1 343* | 120,77 |
| *618000000 DIVERS* | *132* | 0,03 | *132* | 0,03 | *116* | 0,03 | *16* | 13,79 |
| *622600000 HONORAIRES* | *17 485* | 3,52 | *17 485* | 3,52 | *1 185* | 0,27 | *16 300* | N/S |
| *622601000 HONORAIRES AXE 4* | *2 185* | 0,44 | *2 185* | 0,44 | *9 493* | 2,16 | *-7 308* | -76,97 |
| *622700000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX* | *367* | 0,07 | *367* | 0,07 | *162* | 0,04 | *205* | 126,54 |
| *623400000 CADEAUX A LA CLIENTELE* | | | | | *800* | 0,18 | *-800* | -100,00 |
| *623700000 PUBLICATIONS* | *144* | 0,03 | *144* | 0,03 | *44* | 0,01 | *100* | 227,27 |
| *623800000 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURANTS)* | *70* | 0,01 | *70* | 0,01 | *130* | 0,03 | *-60* | -46,14 |
| *624100000 TRANSPORTS SUR ACHATS* | *9* | 0,00 | *9* | 0,00 | *12* | 0,00 | *-3* | -24,99 |
| *625100000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS* | *940* | 0,19 | *940* | 0,19 | *477* | 0,11 | *463* | 97,06 |
| *625700000 RECEPTIONS* | *610* | 0,12 | *610* | 0,12 | *734* | 0,17 | *-124* | -16,88 |
| *626000000 FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM.* | *1 143* | 0,23 | *1 143* | 0,23 | *754* | 0,17 | *389* | 51,59 |
| *626100000 TELECOM* | *4 933* | 0,99 | *4 933* | 0,99 | *4 273* | 0,97 | *680* | 15,45 |
| *626200000 MOBILE* | *218* | 0,04 | *218* | 0,04 | *184* | 0,04 | *34* | 18,48 |
| *627000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.* | *-78* | -0,01 | *-78* | -0,01 | *778* | 0,18 | *-856* | -110,02 |

# COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) | Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôts, taxes et versements assimilés | **1 348** | 0,27 | **2 604** | 0,59 | -1 256 | -48,22 |
| *631300000 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CONT.* | | | *361* | 0,08 | *-361* | -100,00 |
| *633300000 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CONT.* | *302* | 0,06 | *704* | 0,16 | *-402* | -57,09 |
| *633500000 VERS. LIBERAT. A EXONER. TAXE APP.* | *373* | 0,08 | *870* | 0,20 | *-497* | -57,12 |
| *635100000 IMPOTS DIRECTS (SAUF IMPOT BENEF.)* | *452* | 0,09 | *449* | 0,10 | *3* | 0,67 |
| *635140000 TAXE SUR LES VEHICULES SOCIETES* | *220* | 0,04 | *220* | 0,05 | | 0,00 |
| Salaires et traitements | **121 113** | 24,39 | **132 002** | 29,97 | -10 889 | -8,24 |
| *641120000 SALAIRES BRUTS* | *49 244* | 9,92 | *126 607* | 28,75 | *-77 363* | -61,09 |
| *641250000 PROVISIONS CONGES PAYES* | *288* | 0,06 | *3 287* | 0,75 | *-2 999* | -91,23 |
| *641300000 PRIMES ET GRATIFICATIONS* | *5 679* | 1,14 | | | *5 679* | N/S |
| *641410000 INDEMNITE TRANSPORT* | *902* | 0,18 | *764* | 0,17 | *138* | 18,06 |
| *641610000 AVANTAGE EN NATURE* | | | *1 344* | 0,31 | *-1 344* | -100,00 |
| *644000000 REMUNERATION TRAVAIL DE L'EXPLOIT.* | *65 000* | 13,09 | | | *65 000* | N/S |
| Charges sociales | **82 825** | 16,68 | **51 074** | 11,60 | 31 751 | 62,17 |
| *645100000 COTISATIONS URSSAF* | *18 115* | 3,65 | *34 426* | 7,82 | *-16 311* | -47,37 |
| *645210000 COTISATIONS MUTUELLE* | *1 385* | 0,28 | *3 254* | 0,74 | *-1 869* | -57,43 |
| *645310000 COTISATIONS RETRAITE* | *4 082* | 0,82 | *11 916* | 2,71 | *-7 834* | -65,73 |
| *645311000 COTISATIONS PREVOYANCE CADRE* | | | *1 367* | 0,31 | *-1 367* | -100,00 |
| *645400000 COTISATIONS AUX ASSEDICS* | | | *1 913* | 0,43 | *-1 913* | -100,00 |
| *645625000 PROVISIONS CHARGES S/CP* | *193* | 0,04 | *1 396* | 0,32 | *-1 203* | -86,16 |
| *646100000 URSSAF GERANT* | *54 652* | 11,01 | | | *54 652* | N/S |
| *646200000 RETRAITE GERANT* | *6 985* | 1,41 | | | *6 985* | N/S |
| *646400000 MUTUELLE GERANT* | *376* | 0,08 | | | *376* | N/S |
| *647100000 TICKETS RESTO* | *332* | 0,07 | | | *332* | N/S |
| *649000000 CICE* | *-3 295* | -0,65 | *-3 199* | -0,72 | *-96* | -2,99 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | **3 438** | 0,69 | **3 178** | 0,72 | 260 | 8,18 |
| *681110000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES* | *450* | 0,09 | *190* | 0,04 | *260* | 136,84 |
| *681120000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES* | *2 988* | 0,60 | *2 988* | 0,68 | | 0,00 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | | | |
| Autres charges | **77** | 0,02 | **-357** | -0,07 | 434 | 121,57 |
| *658000000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE* | *77* | 0,02 | *-357* | -0,07 | *434* | 121,57 |
| ***Total des charges d'exploitation (II)*** | *281 736* | 56,74 | *246 821* | 56,05 | *34 915* | 14,15 |
| **RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)** | **215 484** | 43,40 | **195 192** | 44,32 | **20 292** | 10,40 |
| **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 | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | **37** | 0,01 | -37 | -100,00 |
| *762500000 ECART DE REGLEMENT* | | | *37* | 0,01 | *-37* | -100,00 |
| Autres intérêts et produits assimilés | **128** | 0,03 | **382** | 0,09 | -254 | -66,48 |
| *764000000 REVENUS VALEURS MOBIL. PLACEMENT* | *128* | 0,03 | *382* | 0,09 | *-254* | -66,48 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | |
| ***Total des produits financiers (V)*** | *128* | 0,03 | *420* | 0,10 | **-292** | -69,51 |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | | | |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | | | |
| ***Total des charges financières (VI)*** | | | | | | |
| **RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)** | **128** | 0,03 | **420** | 0,10 | **-292** | -69,51 |

# COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) | Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)** | **215 612** | 43,43 | **195 612** | 44,42 | **20 000** | 10,22 |
| 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) | **54 555** | 10,99 | **55 104** | 12,51 | -549 | -0,99 |
| *695000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES* | *54 555* | 10,99 | *55 104* | 12,51 | *-549* | -0,99 |
| ***Total des Produits (I+III+V+VII)*** | ***497 347*** | 100,17 | ***442 433*** | 100,46 | ***54 914*** | 12,41 |
| ***Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)*** | ***336 291*** | 67,73 | ***301 925*** | 68,56 | ***34 366*** | 11,38 |
| **RÉSULTAT NET** | **161 057** *Bénéfice* | 32,44 | **140 508** *Bénéfice* | 31,91 | **20 549** | 14,62 |
| Dont Crédit-bail mobilier | **2 090** | 0,42 | | | 2 090 | N/S |
| *612200000 CREDIT-BAIL MOBILIER* | *675* | 0,14 | | | *675* | N/S |
| *612210000 MACHINE A AFFRANCHIR NEOPOST* | *684* | 0,14 | | | *684* | N/S |
| *612220000 LEASING COPIEUR BNP* | *731* | 0,15 | | | *731* | N/S |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | | | |

Certifié conforme

le 24/07/2019

ABeGe Patrimoine
Administration de biens
14, rue La Fayette - 75010 PARIS
Tél. / fax 01.42.46.83.22
RCS 511 981 883 - SARL au capital de 12 000 €