

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 : 2013 B 04662 Numéro SIREN : 798 053 773 Nom ou dénomination : PATREM
--

Ce dépôt a été enregistré le 19/01/2022 sous le numéro de dépôt 1353

PATREM

7 AVENUE DE NEPTUNE

94130 NOGENT SUR MARNE

Certifié Conforme

Emeline Denhez

COMPTES ANNUELS au 31/12/2020

	Pages
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Détail bilan	5 et 6
- Détail Compte de résultat	7 et 8

SERRIS REIM

29 RUE VERNET

75008 PARIS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12		Exercice N-1 31/12/2019 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (1)			
	Immobilisations incorporelles			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions, brevets et droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations corporelles			
	Terrains			
ACTIF CIRCULANT	Constructions			
	Installations techniques, matériel et outillage			
	Autres immobilisations corporelles	2 486	2 247	239
	Immobilisations en cours			531
	Avances et acomptes			
	Immobilisations financières (2)			
	Participations mises en équivalence			
	Autres participations	1 982		1 982
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
Comptes de Régularisation	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Total II	4 468	2 247	2 221
	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			
Comptes de Régularisation	Créances (3)			
	Clients et comptes rattachés			
	Autres créances	354 185		354 185
	Capital souscrit - appelé, non versé			277 633
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités	900		900
	Charges constatées d'avance (3)			48 896
	Total III	355 085		355 085
	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)	359 554	2 247	357 306
				329 043

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	80 000	80 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	16 755	65 672
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	7 469	48 916
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total I	55 875	63 345
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES	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	301 182	265 443
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249	249
	Dettes fiscales et sociales		7
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
Comptes de Régularisation	Total IV	301 431	265 698
	Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		357 306	329 043

(1) Dont à moins d'un an

301 431

265 698

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020/12	Exercice N-1 31/12/2019 12
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	239.07	531.07
21830000 MAT.BUREAU & MAT.INFORMAT	2 486.42	2 486.42
28183000 AMORT. MAT.BUREAU. INFORM	2 247.35	1 955.35
AUTRES PARTICIPATIONS	1 982.00	1 982.00
26100000 TITRES PPI	500.00	500.00
26110000 TITRES ELCEO	980.00	980.00
26120000 TITRES PP2	500.00	500.00
26130000 TITRES 38MF	2.00	2.00
Total II	2 221.07	2 513.07
AUTRES CREANCES	354 185.34	277 633.49
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS		146.50
44566000 TVA AUTRES BIENS/SERVICES	331.96	2 519.95
44566800 TVA INTRACOM		6.98
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	2 976.00	
45520000 C/C PPI	190 494.33	196 148.76
45550000 C/C 38MF	12 846.03	4 073.73
45560000 CC ELCEO	48 513.84	47 952.99
45570000 C/C PP2	99 023.18	26 784.58
DISPONIBILITES	899.94	48 896.48
51220000 CREDIT MUTUEL	899.94	48 896.48
Total III	355 085.28	326 529.97
TOTAL GÉNÉRAL	357 306.35	329 043.04

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12
CAPITAL	80 000.00	80 000.00
10100000 CAPITAL	80 000.00	80 000.00
RESERVE LEGALE	100.00	100.00
10610000 RESERVE LEGALE	100.00	100.00
REPORT A NOUVEAU	16 755.44	65 671.74
11900000 REPORT A NOUVEAU DR	16 755.44	65 671.74
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	7 469.35	48 916.30
Total I	55 875.21	63 344.56
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	301 182.14	265 442.50
45500000 C/C E.DENHEZ	47 335.79	46 041.68
45510000 C/C O.DELISLE	139 159.30	109 630.53
45520100 QP RESULTAT PP1	110 589.79	109 770.29
45520300 QP RESULTAT PP2	4 097.26	
	249.00	249.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	249.00	249.00
40100000 FOURNIS. BIENS & SERVICES		
		6.98
DETTES FISCALES ET SOCIALES		6.98
44520000 TVA INTRACOM		
Total IV	301 431.14	265 698.48
TOTAL GÉNÉRAL	357 306.35	329 043.04

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		12 500.00
7060000 PRESTATIONS DE SERVICES		12 500.00
Chiffre d'affaires NET		12 500.00
AUTRES PRODUITS	1.49	0.61
7580000 PROD.DIVERS GESTION COUR.	1.49	0.61
Total des Produits d'exploitation	1.49	12 500.61
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	3 788.47	11 622.81
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN	655.34	3 671.66
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATI.		3 008.15
61520000 ENTR. REPAR. BIENS IMMOB.		189.89
62260000 HONORAIRES	750.00	2 810.00
62270000 FRAIS D'ACTES/CONTENTIEUX		205.63
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE		503.28
62520000 VOYAGES DEPLAC. DIRECTION	624.84	453.27
62570000 RECEPTIONS	11.49	
62600100 AFFRANCHISSEMENT	95.00	20.00
62600200 TELEPHONE ET TELEX	1 584.91	1 074.77
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASS.	66.89	97.42
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	292.00	475.12
68112000 DOT.AMORT.IMMOB.CORPOR.	292.00	475.12
AUTRES CHARGES	0.52	63.27
65800000 CHARG. DIVERSES GESTION COUR.	0.52	63.27
Total des Charges d'exploitation	4 080.99	12 161.20
Résultat d'exploitation	4 079.50	339.41
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	3 737.32	3 114.12
76110000 INT RECUS PP1	2 070.57	2 538.88
76120000 INT CC RECUS 38MF	92.30	35.97
76130000 INTERETS CC ELCEO	560.85	539.27
76140000 INTERETS PP2	1 013.60	
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		8 751.23
76400000 QP RESULTAT		8 751.23
Total des Produits financiers	3 737.32	11 865.35
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	7 127.17	11 267.95
66111000 INTERET CC	2 210.41	1 695.31
66400000 QP RESULTAT	4 916.76	9 572.64
Total des Charges financières	7 127.17	11 267.95
Résultat financier	3 389.65	597.40
Résultat courant avant impôts	7 469.35	936.81

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

Certifié conforme
Emeline Denhy

PATREM

Société par actions simplifiée au capital de 80 000 euros
7 Avenue de NEPTUNE-94130 NOGENT SUR MARNE
798 053 773 RCS CRETEIL
Ci-après la « **Société** »

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 10 JUIN 2021

L'An Deux mille vingt et un, le 10 juin à 19h,

Les associés de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation de la Présidente.

Sont présents :

- Monsieur DELISLE Olivier, associé et détenteur de 4000 actions,
- Madame DEHNEZ Emeline, Présidente de la Société et détenteur de 4000 actions.

Total égal au nombre d'actions composant le capital social 8000 actions

Madame DEHNEZ Emeline préside la réunion.

Le Président constate que tous les associés sont présents. En conséquence, l'Assemblée Générale peut valablement délibérer.

Le Président rappelle que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Président sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Approbation du rapport et des comptes afférents audit exercice. Quitus au Président.
- Affectation du résultat.
- Pouvoirs pour les formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- le rapport de gestion du Président ;
- l'inventaire de l'actif et du passif de la Société au 31 décembre 2020 ;
- les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Puis, le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les règlements, devant être communiqués aux associés, ont été tenus à sa disposition, au siège social.

Le Président donne lecture du rapport de gestion

Puis, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE DECISION
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 – Quitus

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, l'Assemblée générale donne au Président, quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour la période écoulée.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME DECISION
Affectation du résultat

L'Assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice, soit la somme de -7 469,35 €, au compte « **Report à nouveau** »

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, Le Président prend acte qu'aucune distribution des dividendes n'a été effectué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME DECISION
Pouvoirs pour formalités

L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 19h30.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président et les associés.

Madame Emeline DENHEZ
Présidente

