

RCS : CARCASSONNE

Code greffe : 1101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00038

Numéro SIREN : 539 233 809

Nom ou dénomination : 3E PATRIMOINE

Ce dépôt a été enregistré le 28/08/2018 sous le numéro de dépôt 2814

3 E PATRIMOINE

Bilan

Certifié conforme

3 E PATRIMOINE

Le Président

01 ALLEE DES PLATANES 11400 PEYRENS

03/04/2015

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (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					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	1 996 693		1 996 693	2 003 390	- 6 697
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	1 996 693		1 996 693	2 003 390	- 6 697
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					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	97 844		97 844	37 370	60 474
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	47 163		47 163		47 163
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	145 007		145 007	37 370	107 637
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 141 700		2 141 700	2 040 760	100 940

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 2 002 190)	2 002 190	2 002 190	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	25 190		25 190
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		-17 936	17 936
Résultat de l'exercice	108 734	43 126	65 608
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	2 136 115	2 027 380	108 735
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		2 374	- 2 374
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	1 992	5 092	- 3 100
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 520	2 225	295
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 073	3 689	- 2 616
. 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)	5 585	13 380	- 7 795
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	2 141 700	2 040 760	100 940

3 E PATRIMOINE

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation absolue	%		
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services						
Chiffres d'affaires Nets						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. 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		2 863	3 910	- 1 047	-26,78	
Impôts, taxes et versements assimilés		182	410	- 228	-55,61	
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations						
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)		3 045	4 320	- 1 275	-29,51	
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)		-3 045	-4 320	1 275	29,51	
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		128 777	63 370	65 407	103,21	
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)		128 777	63 370	65 407	103,21	
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)						
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		128 777	63 370	65 407	103,21	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I+III+IV+V-VI)		125 732	59 050	66 682	112,92	

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 696		6 696	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6 696		6 696	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	6 697		6 697	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 697		6 697	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1		-1	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	16 997	15 924	1 073	6,74
Total des Produits (I+III+V+VII)	135 473	63 370	72 103	113,78
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	26 739	20 244	6 495	32,08
RESULTAT NET	108 734	43 126	65 608	152,13
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

3 E PATRIMOINE

Annexes

Annexes**3 E PATRIMOINE****ANNEXE**

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 02/04/2015

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2014 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2013 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 141 699,63 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 108 734,45 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 02/04/2015 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 :

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.

3 E PATRIMOINE**ANNEXE**

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 02/04/2015

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 = 1 996 693

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	2 003 390		6 697	1 996 693
TOTAL	2 003 390		6 697	1 996 693

3.2 - Etat des créances = 97 844

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	97 844	97 844	
TOTAL	97 844	97 844	

3 E PATRIMOINE

ANNEXE

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 02/04/2015

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 2 002 190

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	200219	10,00	2 002 190
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	200219	10,00	2 002 190

4.2 - Etat des dettes = 5 585

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	1 992	1 992		
Fournisseurs	2 520	2 520		
Dettes fiscales & sociales	1 073	1 073		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	5 585	5 585		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 2 520

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	2 520
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	2 520

3 E PATRIMOINE**ANNEXE**

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 02/04/2015

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 16 997**

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	-3 045		-3 045
Résultat financier	128 777		128 777
Résultat exceptionnel	-1		-1
Participation des salariés			
TOTAL	125 731	16 997	108 734

5.2 - 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.

3 E PATRIMOINE**ANNEXE**

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 02/04/2015

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Honoraires des Commissaires Aux Comptes**

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	960
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	960

3 E PATRIMOINE**ANNEXE**

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 02/04/2015

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 - Charges à payer = 2 520

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	2 520
Fourn. factures non parvenues.(408100)	2 520
TOTAL	2 520

3 E PATRIMOINE

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

Edité le 02/04/2015

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2014 12 mois	31/12/2013 12 mois	31/12/2012 12 mois	31/12/2011 mois	31/12/2011 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	2 002 190	2 002 190	2 002 190		
b) Nombre d'actions émises	200 219	200 219	200 219		
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes					
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	125 731	59 050	-5 702		
c) Impôt sur les bénéfices	16 997	15 924	12 234		
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	108 734	43 126	-17 936		
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	108 734	43 126	-17 936		
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	1	0	-0		
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	1	0	-0		
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)					

Observations complémentaires

3 E PATRIMOINE

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

Edité le 02/04/2015

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)										
SCI PAMEST	3 049	310 324	100	965 650	965 650			133 032	75 488	55 720
SCI BATI ESTEVE	1 524		99	182 592	182 592			71 579	31 749	
SCI LES ROMARINES	1 220		53	305 954	305 954			105 564	77 692	
SCI LA MENUISERIE	3 049	413 336	50	540 497	540 497			237 615	87 152	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
SAS CASIMMO	10 000	666	20	2 000	2 000			46 534	10 429	
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

EXTRAIT DES RESOLUTIONS

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 15 JUIN 2015

PROPOSITION DE RESOLUTION

DU RESSORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DEUXIÈME RESOLUTION

Affectation de résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 108 734 euros de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	108 734 €
-------------------------------	------------------

Affectation

A la réserve légale	108 734 €
---------------------	-----------

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'aucune sommes n'a été distribuées à titre de dividendes, au titre des deux premiers exercices.

VOTE DE LA RESOLUTION

DU RESSORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DEUXIÈME RESOLUTION

Affectation de résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 108 734 euros de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	108 734 €
-------------------------------	------------------

Affectation

A la réserve légale	108 734 €
---------------------	-----------

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'aucune sommes n'a été distribuées à titre de dividendes, au titre des deux premiers exercices.

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

Pour extrait

Le président



3 E PATRIMOINE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 2 002 190 Euros

1 Allée Des Platanes
11 400 PEYRENS

RCS CARCASSONNE 539 233 809

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2014

Monsieur Michel GIBRAT

Commissaire aux Comptes

Rue Chaptal
Z.A. de Salvaza

11000 CARCASSONNE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2014

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'article 17 de vos statuts, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 Décembre 2014, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la Société par Actions Simplifiée 3 E PATRIMOINE, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

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

I. 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.

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2014

II. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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

La partie « Règles et méthodes comptables » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables retenues pour l'établissement des comptes annuels. Dans le cadre de notre appréciation des règles et méthodes comptables suivies par votre société, nous avons examiné la documentation disponible, apprécié le caractère raisonnable des évaluations retenues et vérifié que les états financiers donnent une information appropriée sur les hypothèses retenues par votre société.

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.

III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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.

Fait à CARCASSONNE,
Le 01 juin 2015

Le Commissaire aux Comptes
M. GIBRAT

Michel GIBRAT
EXPERT - COMPTABLE
Commissaire aux Comptes
Cour d'Appel de Montpellier
Z.A. Salvaza - Rue Chantal
11000 CARCASSONNE
Tél. 04 68 47 81 68 - Fax 04 68 25 09 25

Liasse 15 IS RN

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

①

BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050 2015

Désignation de l'entreprise : **3 E PATRIMOINE** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : **12**

Adresse de l'entreprise **01 ALLEE DES PLATANES 11400 PEYRENS** Durée de l'exercice précédent : **12**

Numéro SIRET : **5 3 9 2 3 3 8 0 9 0 0 0 1 8** Néant ☐

		Exercice N clos le.	
		13/11/2014	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC
	Frais de développement *	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
	Fonds commercial (1)	AH	AI
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
	Terrains	AN	AO
	Constructions	AP	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
Immobilisations en cours	AV	AW	
Avances et acomptes	AX	AY	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
Autres participations	CU	CV	
Créances rattachées à des participations	BB	BC	
Autres titres immobilisés	BD	BE	
Prêts	BF	BG	
Autres immobilisations financières *	BH	BI	
TOTAL (II)		BJ	BK
		1 996 693	1 996 693
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
	En cours de production de biens	BN	BO
	En cours de production de services	BP	BQ
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS
	Marchandises	BT	BU
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
Disponibilités	CF	CG	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	
TOTAL (III)		CJ	CK
		145 007	145 007
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Écarts de conversion actif *	CN	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A
		2 141 700	2 141 700

Revois : (1) Dont droit au bail : CP (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : Immobilisations : Stocks : Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Michel GIBRAT
EXPERT - COMPTABLE
 Commissaire aux Comptes
 Cour d'Appel de Montpellier
 Z.A. Salvaza - Rue Chaptal
 11000 CARCASSONNE

Tél. 04 68 47 81 68 - Fax 04 68 25 09 25

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2015

Désignation de l'entreprise 3 E PATRIMOINE		Néant ☐
		Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :2...002...190....)	DA 2 002 190
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC
	Réserve légale (3)	DD 25 190
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG
	Report à nouveau	DH
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI 108 734
	Subventions d'investissement	DJ
	Provisions réglementées *	DK
TOTAL (I)		DL 2 136 115
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM
	Avances conditionnées	DN
TOTAL (II)		DO
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP
	Provisions pour charges	DQ
TOTAL (III)		DR
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS
	Autres emprunts obligataires	DT
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV 1 992
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX 2 520
	Dettes fiscales et sociales	DY 1 073
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ
	Autres dettes	EA
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB
TOTAL (IV)		EC 5 585
Ecart de conversion passif * (V)		ED
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE 2 141 700
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC
		1D
		1E
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG 5 585	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

SAGE Experts-comptables Janvier 2015 : Etat préparatoire.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Michel GIBRAT
EXPERT - COMPTABLE
 Commissaire aux Comptes
 Cour d'Appel de Montpellier
 Z.A. Salvaza - Rue Chantal
 11000 CARCASSONNE
 Tél. 04 68 47 81 68 - Fax 04 68 25 09 25

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2015

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : 3 E PATRIMOINE		Exercice N		Néant ☐
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF
		FG	FH	FI
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL
	Production stockée *			FM
	Production immobilisée *			FN
	Subventions d'exploitation			FO
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP
	Autres produits (1) (11)			FQ
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS
	Variation de stock (marchandises)*			FT
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW 2 863
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX 182
	Salaires et traitements *			FY
	Charges sociales (10)			FZ
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions		GA
				GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD	
	Autres charges (12)		GE	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG (3 045)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)		GH
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)		GI
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ 128 777
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM
	Différences positives de change			GN
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO
	Total des produits financiers (V)			GP 128 777
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR
	Différences négatives de change			GS
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT
	Total des charges financières (VI)			GU
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV 128 777
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW 125 732

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Michel GIBRAT
EXPERT - COMPTABLE
 Commissaire aux Comptes
 Cour d'Appel de Montpellier
 Z.A. Salvaza - Rue Chaptal
 11000 CARCASSONNE
 Tél. 04 68 47 81 68 - Fax 04 68 25 09 25

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2015

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise 3 E PATRIMOINE		Néant ☐	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	6 696
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	6 696
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	6 697
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	6 697
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	(1)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	16 997
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	135 473
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	26 739
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	108 734
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { — Crédit-bail mobilier *	HP	
	{ — Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(9) Dont transferts de charges	A1	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9		
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
CESSION D'IMMOBILISATIONS FINANCIERES		6 696	
VALEURS COMPTABLES IMMOB FINANCIERES CEDEES	6 697		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Michel GIBRAT
EXPERT - COMPTABLE
 Commissaire aux Comptes
 Cour d'Appel de Montpellier
 Z.A. Salvaza - Rue Chaptal
 11000 CARCASSONNE
 Tél. 04 68 47 81 68 - Fax 04 68 25 09 25

Annexes**3 E PATRIMOINE****ANNEXE**

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 02/04/2015

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2014 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2013 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 141 699,63 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 108 734,45 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 02/04/2015 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 :

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.

Michel GIBRAT
EXPERT - COMPTABLE
Commissaire aux Comptes
Cour d'Appel de Montpellier
Z.A. Salvaza - Rue Chantal
11000 CARCASSONNE
Tél. 04 68 47 81 68 - Fax 04 68 25 09 25

3 E PATRIMOINE**ANNEXE**

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 02/04/2015

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 = 1 996 693

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	2 003 390		6 697	1 996 693
TOTAL	2 003 390		6 697	1 996 693

3.2 - Etat des créances = 97 844

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	97 844	97 844	
TOTAL	97 844	97 844	

Michel GIBRAT
EXPERT - COMPTABLE
Commissaire aux Comptes
Cour d'Appel de Montpellier
Z.A. Salvaza - Rue Chantal
11000 CARCASSONNE
Tél. 04 68 47 81 68 - Fax 04 68 25 09 25

3 E PATRIMOINE

ANNEXE

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 02/04/2015

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 2 002 190

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	200219	10,00	2 002 190
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	200219	10,00	2 002 190

4.2 - Etat des dettes = 5 585

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	1 992	1 992		
Fournisseurs	2 520	2 520		
Dettes fiscales & sociales	1 073	1 073		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	5 585	5 585		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 2 520

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	2 520
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	2 520

Michel GIBRAT
EXPERT - COMPTABLE
Commissaire aux Comptes
 Cour d'Appel de Montpellier
 Z.A. Salvaza - Rue Chaptal
 11000 CARCASSONNE
 Tél. 04 68 47 81 68 - Fax 04 68 25 09 25

3 E PATRIMOINE

ANNEXE

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 02/04/2015

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 16 997

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	-3 045		-3 045
Résultat financier	128 777		128 777
Résultat exceptionnel	-1		-1
Participation des salariés			
TOTAL	125 731	16 997	108 734

5.2 - 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.

Michel GIBRAT
EXPERT - COMPTABLE
Commissaire aux Comptes
Cour d'Appel de Montpellier
Z.A. Salvaza - Rue Chantal
11000 CARCASSONNE
Tél. 04 68 47 81 68 - Fax 04 68 25 09 25

3 E PATRIMOINE**ANNEXE**

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 02/04/2015

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Honoraires des Commissaires Aux Comptes**

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	960
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	960

Michel GIBRAT
EXPERT - COMPTABLE
Commissaire aux Comptes
Cour d'Appel de Montpellier
Z.A. Salvaza - Rue Chaptal
11000 CARCASSONNE
Tél. 04 68 47 81 68 - Fax 04 68 25 09 25

3 E PATRIMOINE**ANNEXE**

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 02/04/2015

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 - Charges à payer = 2 520

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	2 520
Fourn. factures non parvenues.(408100)	2 520
TOTAL	2 520

Michel GIBRAT
EXPERT - COMPTABLE
Commissaire aux Comptes
Cour d'Appel de Montpellier
Z.A. Salvaza - Rue Chaptal
11000 CARCASSONNE
Tél. 04 68 47 81 68 - Fax 04 68 25 09 25