

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 2815

3 E PATRIMOINE

Bilan

Certifié conforme
Le Président

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (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	1 996 693	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	1 996 693		1 996 693	1 996 693	
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	593		593		593
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	219 813		219 813	97 844	121 969
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	26 386		26 386	47 163	- 20 777
Disponibilités					
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	246 792		246 792	145 007	101 785
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 243 485		2 243 485	2 141 700	101 785

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (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	133 925	25 190	108 735
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	102 858	108 734	- 5 876
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	2 238 973	2 136 115	102 858
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	1 992	1 992	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 520	2 520	
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices		1 073	- 1 073
. 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)	4 512	5 585	- 1 073
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	2 243 485	2 141 700	101 785

3 E PATRIMOINE

Compte de résultat

Compte de résultat

Certifié conforme
Le Président

Présenté en Euros

Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (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			2 520		2 863	- 343	-11,98
Impôts, taxes et versements assimilés			183		182	1	0,55
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)			2 703		3 045	- 342	-11,23
RÉSULTAT EXPLOITATION (I-II)			-2 703		-3 045	342	11,23
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			121 969		128 777	- 6 808	-5,29
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)			121 969		128 777	- 6 808	-5,29
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)							
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			121 969		128 777	- 6 808	-5,29
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II-IV-V-VI)			119 266		125 732	- 6 466	-5,14

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		6 696	- 6 696	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)		6 696	- 6 696	-100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		6 697	- 6 697	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)		6 697	- 6 697	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-1	1	-100
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	16 408	16 997	- 589	-3,47
Total des Produits (I+III+V+VII)	121 969	135 473	- 13 504	-9,97
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	19 111	26 739	- 7 628	-28,53
RESULTAT NET	102 858	108 734	- 5 876	-5,40
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

3 E PATRIMOINE

Annexes

Annexes

3 E PATRIMOINE**ANNEXE**

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 09/04/2016

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2015 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2014 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 243 484,97 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 102 858,34 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 05/04/2016 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 01/01/2015 au 31/12/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 09/04/2016

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	1 996 693			1 996 693
TOTAL	1 996 693			1 996 693

3.2 - Etat des créances = 220 406

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	220 406	220 406	
TOTAL	220 406	220 406	

3 E PATRIMOINE**ANNEXE**

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 09/04/2016

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 = 4 512

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				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	4 512	4 512		

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 01/01/2015 au 31/12/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 09/04/2016

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 16 408**

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	-2 703		-2 703
Résultat financier	121 969		121 969
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	119 266	16 408	102 858

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 01/01/2015 au 31/12/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 09/04/2016

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 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 09/04/2016

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 12 mois	31/12/2013 12 mois	31/12/2012 12 mois	31/12/2011 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	2 002 190	2 002 190	2 002 190	2 002 190	
b) Nombre d'actions émises	200 219	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	119 266	125 731	59 050	-5 702	
c) Impôt sur les bénéfices	16 408	16 997	15 924	12 234	
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	102 858	108 734	43 126	-17 936	
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	102 858	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	1	0	-0	
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	1	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 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 09/04/2016

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	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	335 813	100	965 650	9 656 450			122 799	58 131	49 750
SCI BATI ESTEVE	1 524		99	182 592	182 592			71 647	31 420	
SCI LES ROMARINES	1 220		53	305 954	305 954			105 551	74 859	
SCI LA MENUISERIE	3 049	500 488	50	540 497	540 497			266 817	93 895	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
SAS CASIMMO	10 000	11 095	20	2 000	2 000			43 200		
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

3E PATRIMOINE
Société par actions simplifiée au capital de 2 002 190 €
Siège social : 1, Allée des Platanes – 11400 Peyrens
RCS Carcassonne 539 233 809

EXTRAIT DES RESOLUTIONS
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 22 JUIN 2016

L'an deux mille seize
et le vingt-deux juin

Les associés de la Société 3E PATRIMOINE se sont réunis en assemblée générale au siège social sur convocation du Président.

Monsieur Etienne ESTEVE préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque participant à l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent la totalité des actions ayant droit de vote.

PROPOSITION DE RESOLUTION

DEUXIÈME RESOLUTION

Affectation de résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 102 858 euros de la manière suivante :

Résultat de l'exercice

102 858 €

Affectation

A la réserve légale

66 294 €

Autres réserves

35 564 €

Rappel des dividendes distribués

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

VOTE DE LA RESOLUTION

DEUXIÈME RESOLUTION

Affectation de résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 102 858 euros de la manière suivante :

Résultat de l'exercice

102 858 €

Affectation

A la réserve légale

66 294 €

Autres réserves

35 564 €

EE

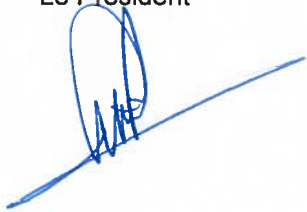
Rappel des dividendes distribués

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

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

Pour extrait

Le Président

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

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 2015

SARL SALVAZA AUDIT EXPERTISE COMPTABLE

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 2015

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 2015, 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 2015

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 09 juin 2016

Commissaire aux Comptes
SARL SALVAZA AUDIT EPXETISE COMPTABLE

SARL Salvaza Audit Expertise Comptable

SAUDITEC

Société d'Expertise Comptable et
de Commissariat aux Comptes
ZA Salvaza - Rue Chaptal
11000 CARCASSONNE

Tél. 04 68 47 81 00 - Fax 04 68 25 09 25

E-mail : eca.auditec@orange.fr

SIREN 382 087 599 - APE 6920 Z

Liasse 16 IS RN

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

①

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2016

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 * 53923380900018		Néant ☐		
		Exercice N clos le : 31/12/2015		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
		Net 3		
Capital souscrit non appelé (D) AA				
ACTIF IMMOBILISÉ immobilisations incorporelles	Frais d'établissement * AB			
	Frais de développement * CX			
	Concessions, brevets et droits similaires AF			
	Fonds commercial (1) AH			
	Autres immobilisations incorporelles AJ			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL			
	Terrains AN			
	Constructions AP			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR			
	Autres immobilisations corporelles AT			
	Immobilisations en cours AV			
	Avances et acomptes AX			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS			
	immobilisations financières	Autres participations CU	1 996 693	1 996 693
Créances rattachées à des participations BB				
Autres titres immobilisés BD				
Prêts BF				
Autres immobilisations financières * BH				
TOTAL (II) BJ		1 996 693	1 996 693	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL		
		En cours de production de biens BN		
		En cours de production de services BP		
		Produits intermédiaires et finis BR		
		Marchandises BT		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV		
		Clients et comptes rattachés (3)* BX		
		Autres créances (3) BZ	220 406	220 406
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD		
Comptes de régularisation	Disponibilités CF	26 386	26 386	
	Charges constatées d'avance (3)* CH			
	TOTAL (III) CJ	246 792	246 792	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW			
	Pertes de remboursement des obligations (V) CM			
	Écarts de conversion actif * (VI) CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	2 243 485	2 243 485	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(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 *	Immobilités :	Stocks :	Créances :	

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

SARL Salvaza Audit Expertise Comptable
SAUDITEC
 Société d'Expertise Comptable et
 de Commissariat aux Comptes
 ZA Salvaza - Rue Chaptal
 11000 CARCASSONNE
 Tél. 04 68 47 81 68 - Fax 04 68 25 09 25
 E-mail : ec@sauditec@orange.fr
 SIREN 382 087 799 - APE 6920 Z

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2016

Désignation de l'entreprise		Exercice N	
3 E PATRIMOINE		Néant ☐ *	
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	133 925
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	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	102 858
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)		DL
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	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
Compte régulier	Autres dettes	EA	
	Produits constatés d'avance (4)	EB	
TOTAL (IV)		EC	4 512
Ecart de conversion passif *		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	2 243 485
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		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	4 512	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

SARL Salvaza Audit Expertise Comptable
SAUDITECSociété d'Expertise Comptable et
de Commissariat aux Comptes
ZA Salvaza - Rue Chaptal
11000 CABASSONNE
Tél. 04 68 47 81 68 - Fax 04 68 25 09 25
E-mail : eca.sauditec@orange.fr
SIREN 382 087 799 - APE 6920 Z

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

DGFIP N° 2052-SD 2016

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

Désignation de l'entreprise		3 E PATRIMOINE		Néant ☐ *		
		Exercice N				
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	Production vendue { biens *	FD	FE	FF		
	{ services *	FG	FH	FI		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL		
	Production stockée *			FM		
	Production immobilisée *			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Repenses sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP		
	Autres produits (1) (11)			FQ		
		Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR	
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	2 520	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	183	
	Salaires et traitements *			FY		
	Charges sociales (10)			FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { dotations aux amortissements *			GA	
		{ dotations aux provisions			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)			GF	2 703
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(2 703)
opérations en continu	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)		GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)		GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	121 969	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL		
	Repenses 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	121 969	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ		
	Intérêts et charges assimilés (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	121 969
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	119 266

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

SARL Salvaza Audit Expertise Comptable

SAUDITEC

Société d'Expertise Comptable et
de Commissariat aux Comptes
ZA Salvaza - Rue Chapital
11000 CARCASSONNE

Tél. 04 68 47 81 68 - Fax 04 68 25 09 35

E-mail : eca.sauditec@orange.fr
SIREN 382 087 799 - APE 6920 Z

FIDSUD CDBA - Expertise comptable - Conseil - Audit

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2016

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		
	Repenses sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	16 408	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	121 969	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	19 111	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	102 858	
RENVIS	(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		
(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.

SARL Salvaza Audit Expertise Comptable
SAUDITEC
 Société d'Expertise Comptable et
 de Commissariat aux Comptes
 ZA Salvaza - Rue Chapal
 11000 CARCASSONNE
 Tél. 04 68 47 81 68 - Fax 04 68 25 09 25
 E-mail : eca.sauditec@orange.fr
 SIREN 382 087 799 - APE 6920 Z

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

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 09/04/2016

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2015 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2014 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 243 484,97 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 102 858,34 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 05/04/2016 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.

SARL Salvaza Audit Expertise Comptable

SAUDITEC

Société d'Expertise Comptable et
de Commissariat aux Comptes
2A Salvaza - Rue Chaptal
11000 CARCASSONNE

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

E-mail : eca.sauditec@orange.fr

SIREN 382 087 799 - APE 6920 Z

3 E PATRIMOINE**ANNEXE**

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 09/04/2016

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	1 996 693			1 996 693
TOTAL	1 996 693			1 996 693

3.2 - Etat des créances = 220 406

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	220 406	220 406	
TOTAL	220 406	220 406	

SARL Salvaza Audit Expertise Comptable
SAUDITECSociété d'Expertise Comptable et
de Commissariat aux Comptes
ZA Salvaza - Rue Chaptal
11000 CARCASSONNE
Tél. 04 68 47 81 68 - Fax 04 68 25 09 25
E-mail : eca.sauditec@orange.fr
SIREN 382 087 799 - APE 6920 Z

3 E PATRIMOINE**ANNEXE**

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 09/04/2016

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 = 4 512

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				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	4 512	4 512		

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

SARL Salvaza Audit Expertise Comptable
SAUDITEC
 Société d'Expertise Comptable et
 de Commissariat aux Comptes
 ZA Salvaza - Rue Chaptal
 11000 CARCASSONNE
 Tél. 04 68 47 81 68 - Fax 04 68 25 09 25
 E-mail : eca.sauditec@orange.fr
 SIREN 382 087 799 - APE 6920 Z

3 E PATRIMOINE

ANNEXE

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 09/04/2016

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 16 408

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	-2 703		-2 703
Résultat financier	121 969		121 969
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	119 266	16 408	102 858

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.

SARL Salvaza Audit Expertise Comptable
SAUDITEC
Société d'Expertise Comptable et
de Commissariat aux Comptes
ZA Salvaza - Rue Chaptal
11000 CARCASSONNE
Tél. 04 68 47 81 68 - Fax 04 68 25 09 25
E-mail : eca.sauditec@orange.fr
SIREN 382 087 799 - APE 6920 Z

3 E PATRIMOINE

ANNEXE

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 09/04/2016

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

SARL Salvaza Audit Expertise Comptable

SAUDITECSociété d'Expertise Comptable et
de Commissariat aux Comptes

ZA Salvaza - Rue Chaptal

11000 CARCASSONNE

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

E-mail : eca.sauditec@orange.fr

SIREN 382 087 799 - APE 6920 Z

3 E PATRIMOINE

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 09/04/2016

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 12 mois	31/12/2013 12 mois	31/12/2012 12 mois	31/12/2011 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	2 002 190	2 002 190	2 002 190	2 002 190	
b) Nombre d'actions émises	200 219	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	119 266	125 731	59 050	-5 702	
c) Impôt sur les bénéfices	16 408	16 997	15 924	12 234	
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	102 858	108 734	43 126	-17 936	
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	102 858	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	1	0	-0	
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	1	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

SARL Salvaza Audit Expertise Comptable

SAUDITEC

Société d'Expertise Comptable et

de Commissariat aux Comptes

Z.A. Salvaza - Rue Chaptal

11000 CARCASSONNE

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

E-mail : eta.sauditec@orange.fr

SIREN 382 087 799 - APE 6920 Z

3 E PATRIMOINE

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 09/04/2016

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	335 813	100	965 650	9 656 450			122 799	58 131	49 750
SCI BATI ESTEVE	1 524		99	182 592	182 592			71 647	31 420	
SCI LES ROMARINES	1 220		53	305 954	305 954			105 551	74 859	
SCI LA MENUISERIE	3 049	500 488	50	540 497	540 497			266 817	93 895	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
SAS CASIMMO	10 000	11 095	20	2 000	2 000			43 200		
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

SARL Salvaza Audit Expertise Comptable

SAUDITEC

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes

ZA Salvaza - Rue Chaptal

31000 CARCASSONNE

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

E-mail : eca.sauditec@orange.fr

SIREN 382 087 799 - APE 6920 Z