

RCS : MEAUX Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 01138 Numéro SIREN : 802 836 908 Nom ou dénomination : PAT INVEST
--

Ce dépôt a été enregistré le 06/11/2023 sous le numéro de dépôt 12983

Bilan

CERTIFIE CONFORME

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/03/23	Net au 31/03/22
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	1 335 000,00		1 335 000,00	1 335 000,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 335 000,00		1 335 000,00	1 335 000,00
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	20 000,00		20 000,00	73 800,00
Etat, Impôts sur les bénéfices				2 688,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	2 497,11		2 497,11	2 921,70
Autres créances	458 333,84		458 333,84	174 978,24
Divers				
Disponibilités	262 037,43		262 037,43	218 138,88
TOTAL ACTIF CIRCULANT	742 868,38		742 868,38	472 526,82
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	2 077 868,38		2 077 868,38	1 807 526,82



 Bilan

	Net au 31/03/23	Net au 31/03/22
PASSIF		
Capital social ou individuel	568 300,00	568 300,00
Réserve légale	56 830,00	46 978,32
Autres réserves	1 045 800,83	841 441,40
Résultat de l'exercice	285 883,69	265 358,11
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 956 814,52	1 722 077,83
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	46 054,00	13 252,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 296,56	16 037,64
Personnel	12 305,80	12 162,10
Organismes sociaux	13 995,17	14 507,56
Etat, Impôts sur les bénéfices	5 963,00	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	27 217,33	27 446,00
Autres dettes fiscales et sociales	2 222,00	2 043,69
Dettes fiscales et sociales	61 703,30	56 159,35
TOTAL DETTES	121 053,86	85 448,99
TOTAL PASSIF	2 077 868,38	1 807 526,82



ETATS FINANCIERS

2023

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023

Annexe



PLC Conseil
l'énergie du service

Règles et méthodes comptables

Methodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1 335 000			1 335 000
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	1 335 000			1 335 000
ACTIF IMMOBILISE	1 335 000			1 335 000

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en Kilo-euros

(1) Capital - (2) Capitaux propres autres que le capital - (3) Quote-part du capital détenue (en pourcentage)

(4) Valeur comptable brute des titres détenus - (5) Valeur comptable nette des titres détenus

(6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés - (7) Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise

(8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé - (9) Résultat du dernier exercice clos

(10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. RENSEIGNEMENTS DETAILLES										
SUR CHAQUE TITRE										
- Filiales										
(détenues à + 50 %)										
SAS ATP TRANS 77	60	189	100,00	60	60			1 713	-10	
SAS ATP	40	928	100,00	625	625			4 022	24	
SAS ANCEL	45	1 348	100,00	650	650			1 596	29	50
- Participations										
(détenues entre 10 et 50%)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX										
SUR LES AUTRES TITRES										
- Autres filiales françaises										
- Autres filiales étrangères										
- Autres participations françaises										
- Autres participations étrangères										



Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 480 831 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	20 000	20 000	
Autres	460 831	460 831	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	480 831	480 831	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS	1 395
Total	1 395



Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 568 300,00 euros décomposé en 56 830 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 121 054 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 297	13 297		
Dettes fiscales et sociales	61 703	61 703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	46 054	46 054		
Produits constatés d'avance				
Total	121 054	121 054		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	46 054			

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	13 297
DETTE PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	2 361
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	608
CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER	1 671
Total	17 937



 Notes sur le compte de résultat

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.



"PAT INVEST"
Société par actions simplifiée au Capital de 568.300 Euros
Siège Social : 15 Rue du Chardonneret
77165 LE PLESSIS L'EVEQUE
802 836 908 R.C.S. MEAUX
SIRET : 802 836 908 00011

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

SOCIAL CLOS LE 31 MARS 2023

TROISIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice, soit.....	285.883,69 €
- à la réserve ordinaire à concurrence de	234.736,69 €
laquelle se trouve ainsi portée de.....	1.045.800,83 €
à.....	1.280.537,52 €

Le solde, soit.....	51.147,00 €
est distribué aux associés à titre de dividendes.	

Cette résolution a été adoptée, dans son intégralité, par l'Assemblée Générale du 29
Septembre 2023.

