

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 01294
Numéro SIREN : 803 276 385
Nom ou dénomination : AL PATRIMOINE

Ce dépôt a été enregistré le 06/01/2021 sous le numéro de dépôt 122

SASU AL PATRIMOINE

Comptes annuels Bilan au 31/12/2019

8 PLACE DE LA LIBERATION
77600 BUSSY SAINT GEORGES
SIRET : 80327638500017



Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2019	Net Au 31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3 000	3 000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	82 322	10 565	71 757	69 938
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	10 383		10 383	9 743
Créances rattachées à des participations	62 294		62 294	192 063
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				10 000
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 054		5 054	8 054
TOTAL (I)	163 053	13 565	149 488	289 799
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	246 055		246 055	37 370
Autres	53 976		53 976	424 693
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instrument de Trésorerie				
Disponibilités	410 035		410 035	380 682
Charges constatées d'avance	4 523		4 523	2 547
TOTAL (II)	714 588		714 588	845 292
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	877 641	13 565	864 076	1 135 091

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2019	Net Au 31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 10 000	10 000	10 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	1 000	1 000
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	672 665	152 987
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	13 195	619 678
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	696 859	783 665
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	73	65
Emprunts et dettes financières diverses	2 500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 824	37 800
Dettes fiscales et sociales	60 368	264 298
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 810	9 170
Autres dettes	71 642	40 094
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	167 217	351 426
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	864 076	1 135 091
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2019 au 31/12/2019			Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	388 427		388 427	221 120
Chiffre d'affaires Net	388 427		388 427	221 120
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			14 967	14 967
Autres produits			12	6
		TOTAL (I)	403 407	236 094
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			160 521	192 014
Impôts, taxes et versements assimilés			5 230	6 414
Salaires et traitements			108 651	103 003
Charges sociales			42 589	40 551
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 808	3 810
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			1	1
		TOTAL (II)	319 800	345 792
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	83 607	-109 698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			111	1 021 050
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3 693	4 147
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)	3 804	1 025 197
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30 382	722
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	30 382	722
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-26 579	1 024 474
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	57 028	914 776

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	1 316	
Sur opérations en capital	23 674	2 750
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	24 990	2 750
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	37 423	10 229
Sur opérations en capital	20 892	2 750
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	58 315	12 979
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33 325	-10 229
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	10 509	284 869
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	432 201	1 264 040
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	419 006	644 362
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	13 195	619 678

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 864 076 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 13 195 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

Néant.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui n'a pas donné lieu à un ajustement des comptes annuels clos au 31 décembre 2019, c'est-à-dire que les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2019 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet événement et de ses conséquences.

Eu égard à une situation extrêmement évolutive, il est difficile d'en estimer les impacts financiers. A la date d'arrêt des comptes de l'entreprise, celle-ci n'est pas en mesure de chiffrer, à ce stade, l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- Matériel et outillage 5 à 10 ans,
- Mobilier de bureau 10 ans.

Pour les biens amortis selon le mode dégressif ou faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel, la quote-part excédant l'amortissement linéaire est comptabilisée en amortissement dérogatoire au passif du bilan.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début		Augmentations
	d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 000		
TOTAL	3 000		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			583
Mat. de bureau et info., mobilier	80 477		13 536
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	80 477		14 119
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	201 806		2 040
Autres titres immobilisés	10 000		
Prêts et autres immobilisations financières	8 054		
TOTAL	219 860		2 040
TOTAL GENERAL	303 338		16 159

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			3 000	
TOTAL			3 000	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				583
Mat. de bureau et info., mobilier		12 274	81 740	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		12 274	82 322	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	129 770	1 400	72 677	
Autres titres immobilisés		10 000		
Prêts et autres immobilisations financières	3 000		5 054	
TOTAL	132 770	11 400	77 731	
TOTAL GENERAL	132 770	23 674	163 053	

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
---------------------------------------	--------------------------------	----------	----------	---------------------------

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.	3 000			3 000
	3 000			3 000

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers				
Matériel de transport		142		142
Mat. de bureau et informatique, mobilier	10 539	2 666	2 782	10 423
Emballages récup. et divers				
	10 539	2 808	2 782	10 565
TOTAL GENERAL	13 539	2 808	2 782	13 565

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	DOTATIONS			REPRISES			
	Différentiel de durée	Mode Amort. dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'étab. et développement (I)						
Autres postes d'immo. incorp. (II)						
TOTAL						

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains						
Constructions sur sol propre						
Constructions sur sol d'autrui						
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.						
Inst. techniques, mat. et outillage indust.						
Inst. gales., agenc. et aménagements divers						
Matériel de transport						
Mat. de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récup. et divers.						
TOTAL						

Frais d'acquisition de titres de participations					
TOTAL GENERAL					
TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					

TOTAL I

Risques et charges

Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					

TOTAL II

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	

Dépréciations

Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					

TOTAL III

TOTAL GENERAL (I+II+III)

Dont dotations et reprises : - d'exploitation

Dont dotations et reprises : - financières

Dont dotations et reprises : - exceptionnelles

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	62 294		62 294
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	5 054		5 054
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	246 055	246 055	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	47 051	47 051	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 150	2 150	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	4 775	4 775	
Charges constatées d'avance	4 523	4 523	
	TOTAL	304 553	67 348

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	73	73		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	22 824	22 824		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 494	9 494		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	47 336	47 336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 537	3 537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 810	9 810		
Groupe et associés (2)	2 500	2 500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	71 642	71 642		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL	167 217	167 217	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

2 500

AL PATRIMOINE
Société par actions simplifiée
au capital de 200 000 euros
Siège social : 8 Place de la Libération
77600 BUSSY SAINT GEORGES
803 276 385 RCS MEAUX

copie conforme

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 SEPTEMBRE 2020**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 13 194,74 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 13 194,74 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 395 859,40 euros, compte tenu de la distribution de réserves de 100 000 euros en date du 28 février 2020 et de l'augmentation de capital par prélèvement sur les réserves de 190 000 euros en date du 9 Juillet 2020.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 596 859,40 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Dividendes	Revenus distribués <u>éligibles</u> à la réfaction de 40%	Revenus distribués <u>non éligibles</u> à la réfaction de 40%
31 décembre 2018	200 000 euros (soit 100 000 euros DAU du 28.06.2019 et 100 000 euros DAU du 28.02.2020)	200 000 euros	Néant
31 décembre 2017	100 000 euros	100 000 euros	Néant
31 décembre 2016	30 000 euros	30 000 euros	Néant

Certifié conforme
Le Président

AL PATRIMOINE
8 Place de la Libération
77600 Bussy-Saint-Georges - France
www.agencity-promotion.com
SASU Siret : 803 276 385 00017 - RCS Meaux