

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 : 2018 B 01397
Numéro SIREN : 808 153 290
Nom ou dénomination : 2AS PATRIMOINE

Ce dépôt a été enregistré le 10/06/2021 sous le numéro de dépôt 5977

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

Brut

Amort. et Dépréc.

Net

Net

		31/12/2020		31/12/2019	
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	
	Capital souscrit non appelé (1)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	24 000	24 000		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	381 764		381 764	297 413	
Créances rattachées à des participations				20 000	
Autres titres immobilisés	25 000		25 000	25 000	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (II)	430 764	24 000	406 764	342 413
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 800		1 800	2 585
	Autres créances	25 207		25 207	5 116
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	36 002		36 002	22 797	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	63 009		63 009	30 498
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	493 774	24 000	469 774	372 911

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	226 300	226 300
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	2 951	2 951
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	56 069	56 069
	Report à nouveau	(686)	(17 735)
	Résultat de l'exercice	7 373	17 049
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	292 007	284 635
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	174 821	85 355
	Emprunts et dettes financières divers		34
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 945	2 888
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	177 766	88 277
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	469 774	372 911
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	7 372,82	17 048,81
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		15 742	9 259
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		31/12/2020	31/12/2019	
		France	Exportation	12 mois	12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises					
	Production vendue (Biens)					
	Production vendue (Services et Travaux)					
	Montant net du chiffre d'affaires					
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits					
Total des produits d'exploitation (1)						
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock					
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock					
	Autres achats et charges externes			18 880	8 165	
	Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant					
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir					
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
	Autres charges					
	Total des charges d'exploitation (2)				18 880	8 165
	RESULTAT D'EXPLOITATION				(18 880)	(8 165)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		(18 880)	(8 165)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	27 431	26 744
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	125	46
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	27 556	26 790
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	2 471	1 576
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	2 471	1 576
RESULTAT FINANCIER		25 086	25 214
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		6 206	17 049
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	26 167	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	26 167	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	25 000	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	25 000	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 167	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		53 723	26 790
TOTAL DES CHARGES		46 350	9 741
RESULTAT DE L'EXERCICE		7 373	17 049
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **469 774** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **53 723** euros et un total **charges** de **46 350** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **7 373** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Le fond commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieur à sa valeur nette comptable.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Les titres de participations sont éventuellement dépréciés pour ajustement sur la situation nette lorsque celle-ci a diminué par rapport à la valeur historique et qu'elle ne peut être représentative de la valeur d'utilité. Les éléments

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

pris en compte pour cette valeur d'utilité sont la rentabilité, les perspectives d'avenir et l'estimation de la valeur d'utilité.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	24 000					24 000
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 000					24 000
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	2 300					2 300
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 300					2 300
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	317 413		89 351		25 000	381 764
Autres titres immobilisés	25 000					25 000
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	342 413		89 351		25 000	406 764
TOTAL	368 713		89 351		27 300	430 764

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 800	1 800	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	25 207	25 207	
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		27 007	27 007	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	174 821	12 797	51 566	110 458
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 945	2 945		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		177 766	15 742	51 566	110 458
Emprunts souscrits en cours d'exercice		100 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		11 634			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Capital social

Etat exprimé en euros

	31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	2 263,00	100,0000	226 300,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	2 263,00	100,0000	226 300,00

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Produits à recevoir		1 925
Autres créances clients		1 800
<i>FAE</i>	<i>1 800</i>	
Autres créances		125
<i>2A INVESTISSEMENT INTERET</i>	<i>32</i>	
<i>2A FINANCEMENT INTERETS</i>	<i>93</i>	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		3 331
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		386
<i>INTERETS COURUS</i>	361	
<i>ASSURANCES COURUS SUR EMPRUNTS</i>	25	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 945
<i>FNP</i>	2 945	

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

	31/12/2020	31/12/2019	%	%	31/12/2020	31/12/2019	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	1 749	1 817	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	1 749	1 817	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	1 749	1 817	100,00	100,00				

--

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2020

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2A INVESTISSEMENT	5 000	193 733	50,00	2 500	
2A FINANCEMENT	5 000	134 960	50,00	200 000	
2. Participations (10 à 50 %)					
SCI MILAN PATRIMOINE	200	5 146	25,00	50	
MLDS HOLDING	1 500	31 869	33,33	500	
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2A INVESTISSEMENT	9 988		417 386	10 184	10 000
2A FINANCEMENT	15 090		410 047	(1 174)	10 000
2. Participations (10 à 50 %)					
SCI MILAN PATRIMOINE	4		39 120	(5 246)	
MLDS HOLDING			50 932	16 738	
B. Renseignements globaux					
	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

SCS FINAPARK : Une participation de moins de 10% du capital de la société
 SCPI ACCIMMO : Nous ne disposons pas des informations financières de la société.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Evénements Postérieurs à l'Exercice

Evénements Postérieurs à l'Exercice

COVID-19 / Annexe des comptes clos sur l'année 2020

Impact du covid-19 dans les comptes clos au 31 décembre 2020

L'événement Covid-19 n'a pas d'impact significatif sur la situation financière, le patrimoine et les résultats d'une entité, à l'exception des éléments suivants :

Activité :

Du fait de son statut de société holding, l'activité de la société n'est pas directement impactée par la crise sanitaire. Elle sera impacté au travers des sociétés dans lesquelles elle a des participations. Pour 2020, aucun impact n'est relevé.

Compte de résultat (approche ciblée)

Néant.

Bilan (approche ciblée)

Néant

Informations sur la continuité d'exploitation

Les éléments ci-dessus ne remettent pas en cause la continuité d'exploitation.

2AS PATRIMOINE
Société par actions simplifiée
au capital de 226 300 euros
Siège social : 294 Sentier des Grous, 77410 VILLEVAUDE
808 153 290 RCS MEAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 24 MAI 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 7 372,82 euros de la manière suivante :

- au compte « report à nouveau » qui se trouverait ainsi ramené à un solde nul	685,88 euros
- le solde	6 686,94 euros
- à la réserve légale	1 131,50 euros
- le solde	5 555,44 euros
- au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à un solde créditeur de 62 756,31 euros.	5 555,44 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 24 mai 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente
Aurélie SANCHEZ

