

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 16/09/2022 sous le numéro de dépôt 11592

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

| | | 31/12/2021 | | | 31/12/2020 |
|--|--|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| Capital souscrit non appelé (I) | | | | | |
| 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 | 9 993 | 1 149 | 8 844 | |
| | Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équival. | | | | | |
| Autres participations | 381 764 | 135 000 | 246 764 | 381 764 | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Autres titres immobilisés | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| | TOTAL (II) | 440 757 | 160 149 | 280 608 | 406 764 |
| 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 | 1 983 | | 1 983 | 1 800 |
| | Autres créances | 25 506 | | 25 506 | 25 207 |
| Capital souscrit appelé, non versé | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | | |
| DISPONIBILITES | 13 582 | | 13 582 | 36 002 | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avance | | | | |
| | TOTAL (III) | 41 071 | | 41 071 | 63 009 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | |
| Ecarts de conversion actif (VI) | | | | | |
| | TOTAL ACTIF (I à VI) | 481 828 | 160 149 | 321 679 | 469 774 |

(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

31/12/2021

31/12/2020

| | | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--|---|----------------|----------------|
| Capitaux Propres | Capital social ou individuel | 226 300 | 226 300 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | RESERVES | | |
| | Réserve légale | 4 083 | 2 951 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | 61 625 | 56 069 |
| | Report à nouveau | | (686) |
| | Résultat de l'exercice | (134 142) | 7 373 |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| | Total des capitaux propres | 157 865 | 292 007 |
| 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) | 162 385 | 174 821 |
| | Emprunts et dettes financières divers (3) | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 | 2 945 |
| | Dettes fiscales et sociales | 20 | |
| | DETTES DIVERSES | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | | | |
| | Produits constatés d'avance (1) | | |
| | Total des dettes | 163 814 | 177 766 |
| | Ecarts de conversion passif | | |
| | TOTAL PASSIF | 321 679 | 469 774 |
| | Résultat de l'exercice exprimé en centimes | (134 142,16) | 7 372,82 |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | | 14 390 | 15 742 |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | | |
| (3) Dont emprunts participatifs | | | |

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

| | | 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 | | | 10 697 | 18 880 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 | |
| | Salaires et traitements | | | | |
| | Charges sociales du personnel | | | | |
| | Cotisations personnelles de l'exploitant | | | | |
| | Dotations aux amortissements : | | | | |
| | - sur immobilisations | | | 1 149 | |
| | - charges d'exploitation à répartir | | | | |
| | Dotations aux dépréciations : | | | | |
| | - sur immobilisations | | | | |
| | - sur actif circulant | | | | |
| | Dotations aux provisions | | | | |
| | Autres charges | | | | |
| | Total des charges d'exploitation (2) | | | 11 866 | 18 880 |
| | RESULTAT D'EXPLOITATION | | | (11 866) | (18 880) |

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

| RESULTAT D'EXPLOITATION | | (11 866) | (18 880) |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|
| Opéra. comm. | Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré | | |
| PRODUITS FINANCIERS | De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 933 299 | 27 431 125 |
| | Total des produits financiers | 15 231 | 27 556 |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 135 000 2 507 | 2 471 |
| | Total des charges financières | 137 507 | 2 471 |
| | RESULTAT FINANCIER | (122 276) | 25 086 |
| | RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | (134 142) | 6 206 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | 26 167 |
| | Total des produits exceptionnels | | 26 167 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | 25 000 |
| | Total des charges exceptionnelles | | 25 000 |
| | RESULTAT EXCEPTIONNEL | | 1 167 |
| | PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| | TOTAL DES PRODUITS | 15 231 | 53 723 |
| | TOTAL DES CHARGES | 149 373 | 46 350 |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE | (134 142) | 7 373 |
| | (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 | 299 | |

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 30 JUIN 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 134 142,16 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021 : 134 142,16 euros

Affectation du résultat :

Imputation, à due concurrence, sur le compte "autres réserves" à hauteur de : 61 624,81 euros

Le solde -72 517,35 euros

Au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à un solde débiteur de 72 517,35 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 30 juin 2022 :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Présidente
Aurélie SANCHEZ

