

RCS : ST DENIS DE LA REUNION

Code greffe : 9741

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST DENIS DE LA REUNION atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

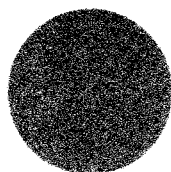
Numéro de gestion : 2022 B 00585

Numéro SIREN : 911 886 471

Nom ou dénomination : A.S.e Patrimoine

Ce dépôt a été enregistré le 27/03/2024 sous le numéro de dépôt B2024/001644

PLAQUETTE DES COMPTES ANNUELS



Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité **SAS ASE PATRIMOINE** relatifs à l'exercice du **01/04/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	22 459	euros
Chiffre d'affaires :	8 246	euros
Résultat net comptable :	1 020	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à SAINT PIERRE
Le 09/05/2023

Signature électronique de :
Mme CARRETIER Cécile
Expert-Comptable
ORION EXPERTISE COMPTABLE

Signé électroniquement le 16/05/2023 par
Cécile Carretier

ORION
CABINET CONSEILS



Bilan Actif

31/12/2022

Brut

Amort. et Dépréc.

Net

Net

Capital souscrit non appelé (I)

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions brevets droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes

ACTIF IMMOBILISE

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains
Constructions
Installations techniques, mat. et outillage indus.
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes

2 516

389

2 127

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)

Participations évaluées selon mise en équival.
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

5 200

5 200

TOTAL (II)

7 716

389

7 327

STOCKS ET EN-COURS

Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

4 200

4 200

Avances et Acomptes versés sur commandes

CREANCES (3)

Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit appelé, non versé

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

DISPONIBILITES

9 905

9 905

Charges constatées d'avance

1 026

1 026

TOTAL (III)

15 132

15 132

COMPTES DE
REGULARISATION

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)
Primes de remboursement des obligations (V)
Ecart de conversion actif (VI)

TOTAL ACTIF (I à VI)

22 848

389

22 459

(1) dont droit au bail

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

5 200

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

31/12/2022

	Capital social ou individuel	1 500	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
Capitaux Propres	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 020	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	2 520	
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)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	18 712	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 227	
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	19 939	
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	22 459	
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 020,10	0,00
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	19 939	
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat ^{1/2}

31/12/2022

France

Exportation

9 mois

0 mois

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises

Production vendue (Biens)

Production vendue (Services et Travaux)

8 246

8 246

Montant net du chiffre d'affaires

8 246

8 246

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges

Autres produits

Total des produits d'exploitation (1)

8 246

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises

Variation de stock

Achats de matières et autres approvisionnements

Variation de stock

Autres achats et charges externes

6 837

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

389

Dotations aux dépréciations :

- sur immobilisations

- sur actif circulant

Dotations aux provisions

Autres charges

Total des charges d'exploitation (2)

7 226

RESULTAT D'EXPLOITATION

1 020

Certific conforme à
l'original.



Compte de Résultat 2/2

31/12/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION

1 020

Opéra.
comm.Bénéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée ou bénéfice transféréPRODUITS
FINANCIERSDe 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

Total des produits financiers

CHARGES
FINANCIÈRESDotations 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

Total des charges financières

RESULTAT FINANCIER

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

1 020

PRODUITS
EXCEPTIONNELSSur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges

Total des produits exceptionnels

CHARGES
EXCEPTIONNELLESSur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Total des charges exceptionnelles

RESULTAT EXCEPTIONNEL

PARTICIPATION DES SALAIRES
IMPOTS SUR LES BENEFICESTOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES8 246
7 226

RESULTAT DE L'EXERCICE

1 020

- (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

*Certifié conforme
à l'original.*

Règles et Méthodes Comptables

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

Le bilan présente un total de **22 459** euros.

Le compte de résultat, sous forme de liste, affiche un total **produits** de **8 246** euros et un total **charges** de **7 226** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **1 020** euros.

L'exercice (ou la période) considéré(e) débute le **01/04/2022** et finit le **31/12/2022**, soit une durée de **9** 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.

Concernant les règles comptables relatives à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs (Règlement CRC 2004-06), l'entité a fait le choix de la méthode prospective.

Immobilisations

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

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- § Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- § Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

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.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

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.



Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations Réévaluations	Acquisitions	Diminutions Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers			970			970
Matériel de transport			1 546			1 546
Matériel de bureau, informatique et mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			2 516			2 516
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières			5 200			5 200
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			5 200			5 200
TOTAL			7 716			7 716



Amortissements

Amortissements
début
d'exercice

Mouvements de l'exercice
Dotations Diminutions

Amortissements
au
31/12/2022

INCORPORELLES

Frais d'établissement et de développement

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

CORPORELLES

Terrains

Constructions sur sol propre

sur sol d'autrui

instal. agencement aménagement

Instal technique, matériel outillage industriels

Autres instal., agencement, aménagement divers

Matériel de transport

Matériel de bureau, mobilier

Emballages récupérables et divers

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES

TOTAL

127

127

262

262

389

389

389

389

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Différentiel de durée et aut	Dotations		Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Reprises		Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Mode dégressif	Mode dégressif			Amort. fiscal exceptionnel		

Frais d'établissement et de développement

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

TOTAL IMMOB INCORPORELLES

Terrains

Constructions sur sol propre

sur sol d'autrui

instal, agencement, aménag.

Instal. technique matériel outillage industriels

Instal générales Agenct aménagt divers

Matériel de transport

Matériel de bureau, informatique, mobilier

Emballages récupérables, divers

TOTAL IMMOB CORPORELLES

Frais d'acquisition de titres de participation

TOTAL

TOTAL GENERAL NON VENTILE

Créances et Dettes

31/12/2022

1 an au plus

plus d'1 an

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres immobilisations financières

5 200

5 200

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

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

Débiteurs divers

Charges constatées d'avances

1 026

1 026

TOTAL DES CREANCES

6 226

6 226

Prêts accordés en cours d'exercice

Remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

31/12/2022

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

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

Emprunts et dettes financières divers

Fournisseurs et comptes rattachés

1 227

1 227

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

18 712

18 712

Autres dettes

Dette représentative de titres empruntés

Produits constatés d'avance

TOTAL DES DETTES

19 939

19 939

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

Emprunts dettes associés (personnes physiques)

18 712



A.S.e Patrimoine

SAS au capital de 1500 euros

Domiciliée au 2 Lotissement LANGUEDOC – Rue de la Cheminée 97434 Saint Gilles les Bains

SIRET : 911 886 471 00018 RCS de Saint Denis

PROCES – VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 19 JUIN 2023

Le 19 juin 2023 à 10h

A Saint Gilles les Bains,

L'actionnaire unique de la Société A.S.e Patrimoine : Alexandre SETO domicilié au 2 Lotissement Languedoc – Rue de la cheminée 97434 Saint Gilles les Bains, a tenu son assemblée ordinaire le 19 juin 2023 audit siège.

L'assemblée est présidée par Alexandre SETO en sa qualité de président de la société ASe Patrimoine.

Est présent :

M Alexandre SETO, propriétaire de dix parts sociales, numérotées de 1 à 10.

Soit au total un associé présent, totalisant dix parts.

Le président constate que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

Le président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

- Approbation des comptes clos au 31/12/2022
- Détermination du montant des bénéfices au 31/12/2022 affecté à la réserve légale
- Affectation des bénéfices constatés au 31/12/2022

Le président dépose sur le bureau le document suivant :

- Le rapport de la gérance.

Le président déclare que les documents requis ont été portés à sa connaissance quinze jours avant la date de la présente assemblée et qu'il a pu exercer son droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi.

Le président donne ensuite lecture du rapport ci-dessus mentionné.

Le président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour :

Première résolution : Approbation des comptes clos au 31/12/2022

L'assemblée, après avoir lu le rapport de gestion établi par le cabinet d'expertise comptable ORION, approuve les comptes de l'exercice clos au 31/12/2022.

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



Deuxième résolution : Constitution d'une réserve légale

L'assemblée approuve l'affectation du montant de 150 € des bénéfices constatés au titre de l'exercice clos au 31/12/2022 à la réserve légale.

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

Troisième résolution : Affectation des bénéfices

L'assemblée approuve l'affectation du montant de 870 € des bénéfices constatés au titre de l'exercice clos au 31/12/2022, en report à nouveau.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte qui, après lecture a été signé par tous les associés.

Le Président,

Alexandre SETO



L'associé

Alexandre SETO

