

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)

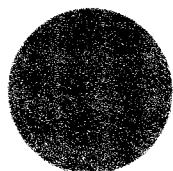
Numéro de gestion : 2022 B 00585

Numéro SIREN : 911 886 471

Nom ou dénomination : A.S.e Patrimoine

Ce dépôt a été enregistré le 05/04/2024 sous le numéro de dépôt B2024/001887

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 **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	185 758	euros
Chiffre d'affaires :	337 871	euros
Résultat net comptable :	34 833	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 06/03/2024

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

Signé électroniquement le 07/03/2024 par
Cécile Carretier

ORION
CABINET CONSEILS

A.

Bilan Actif

		31/12/2023		31/12/2022	
		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)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	3 375	1 076	2 299	2 127
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	8 654		8 654	5 200
	TOTAL (II)	12 029	1 076	10 953	7 327
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens	12 623		12 623	4 200
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	1 780		1 780	
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	1 141		1 141	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	158 231		158 231	9 905
	Charges constatées d'avance	1 029		1 029	1 026
	TOTAL (III)	174 805		174 805	15 132
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	186 834	1 076	185 758	22 459
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			8 654	5 200
	(3) dont créances à plus d'un an				

Certifié conforme
à l'originale Alexandre RETO

Bilan Passif

	31/12/2023	31/12/2022
Capital social ou individuel	1 500	1 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale	150	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	870	
Résultat de l'exercice	34 833	1 020
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total des capitaux propres	37 353	2 520
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)	148 172	18 712
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233	1 227
Dettes fiscales et sociales		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes	148 405	19 939
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	185 758	22 459
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	34 832,95	1 020,10
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	148 405	19 939
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat ^{1/2}

		31/12/2023	31/12/2022
		12 mois	9 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	France	Exportation	
	Ventes de marchandises		
	Production vendue (Biens)	337 223	337 223
	Production vendue (Services et Travaux)	648	8 246
	Montant net du chiffre d'affaires	337 871	8 246
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits	4	
	Total des produits d'exploitation (1)	337 875	8 246
	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock	292 790	
	Autres achats et charges externes	9 242	6 837
CHARGES D'EXPLOITATION	Impôts, taxes et versements assimilés	327	
	Salaires et traitements		
	Charges sociales du personnel		
	Cotisations personnelles de l'exploitant		
	Dotations aux amortissements :		
	- sur immobilisations	687	389
	- charges d'exploitation à répartir		
	Dotations aux dépréciations :		
	- sur immobilisations		
	- sur actif circulant		
	Dotations aux provisions		
	Autres charges	1	
	Total des charges d'exploitation (2)	303 047	7 226
	RESULTAT D'EXPLOITATION	34 828	1 020

Certifié conforme à l'original.
Alexandre SEPT

Compte de Résultat ^{2/2}

		31/12/2023	31/12/2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	34 828	1 020
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)	5	
	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	5	
CHARGES FINANCIERES	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		
	Total des charges financières		
	RESULTAT FINANCIER	5	
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	34 833	1 020
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur 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 BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS	337 880	8 246
	TOTAL DES CHARGES	303 047	7 226
	RESULTAT DE L'EXERCICE	34 833	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 **185 758** euros.

Le compte de résultat, sous forme de liste, affiche un total **produits de 337 880** euros et un total **charges de 303 047** euros, dégageant ainsi un **résultat de 34 833** euros.

L'exercice (ou la période) considéré(e) débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**, soit 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.

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 31/12/2023
		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					
Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 546		859		2 405
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 516		859		3 375
FINANCIERES					
Participations évaluées en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières	5 200		8 654	5 200	8 654
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 200		8 654	5 200	8 654
TOTAL	7 716		9 513	5 200	12 029

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
		Dotations	Diminutions	
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	127	194		321
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	262	493		755
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	389	687		1 076
TOTAL	389	687		1 076

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

31/12/20231 an au plusplus d'1 an

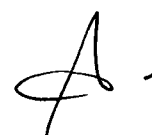
CREANCES

Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	8 654	8 654	
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	1 014	1 014	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	127	127	
Charges constatées d'avances	1 029	1 029	
TOTAL DES CREANCES	10 825	10 825	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

31/12/20231 an au plus1 à 5 ansplus 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			
Emprunts et dettes financières divers			
Fournisseurs et comptes rattachés	233	233	
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	148 172	148 172	
Autres dettes			
Dettes représentative de titres empruntés			
Produits constatés d'avance			
TOTAL DES DETTES	148 405	148 405	
Emprunts souscrits en cours d'exercice			
Emprunts remboursés en cours d'exercice			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)	148 172		



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 8 MARS 2024

Le 8 mars 2024 à 11h

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 8 mars 2024 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 31/12/2023
- Affectation des bénéfices constatés au 31/12/2023

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 31/12/2023

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 31/12/2023.

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



Deuxième résolution : Affectation des bénéfices constatés au 31/12/2023

L'assemblée approuve l'affectation du montant de 34 883€ des bénéfices constatés au titre de l'exercice clos au 31/12/2023, 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

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line and a small flourish.

L'associé

Alexandre SETO

A handwritten signature in black ink, identical to the one of the President, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line and a small flourish.