

Société SC PATRIMOINE

4 ROUTE DU FORT

77500 CHELLES

COMPTES ANNUELS

Certifié conforme
à l'original le 6/09/2024



2L CONSULTING

22 RUE GUSTAVE EIFFEL

ESPACE CRISTAL-TECHNOPARC

78300 POISSY

AC

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 9	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles	583	101	482		482
ACTIF CIRCULANT	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés	15		15	15	
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
	Total II	598	101	497	15	482 NS
Comptes de Régularisation	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					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	232		232		232
	Autres créances	1 487		1 487	607	880 144.90
	Capital souscrit - appelé, non versé					
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	23		23	683	-660 -96.63
	Charges constatées d'avance (3)	505		505	505	
	Total III	2 246		2 246	1 795	451 25.14
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 845	101	2 744	1 810	934 51.57

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 9	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	1 000	1 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	-823		-823	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-11	-823	812	98.66
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
Total I		166	177	-11	-6.24
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
Total III					
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	1 021	1 036	-15	-1.48
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 482	522	960	183.82
	Dettes fiscales et sociales				
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	75	75		
	Total IV	2 577	1 633	945	57.85
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		2 744	1 810	934	51.57
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		2 577	1 633		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 9		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	11 133		11 133	2 796		8 338	298.25
Chiffre d'affaires NET	11 133		11 133	2 796		8 338	298.25
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			11 133	2 796		8 338	298.25
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			11 044	3 618		7 426	205.24
Impôts, taxes et versements assimilés							
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			101			101	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges				0		-0	-100.00
Total des Charges d'exploitation (II)			11 145	3 618		7 526	208.01
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-11	-823		812	98.66
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	9	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		-11		-823	812	98.66
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		11 133		2 796	8 338	298.25
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		11 145		3 618	7 526	208.01
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		-11		-823	812	98.66

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

1. The first part of the document is a list of names and addresses. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list is organized into columns, with names in the first column and addresses in the second column.

2. The second part of the document is a list of names and addresses. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list is organized into columns, with names in the first column and addresses in the second column.

3. The third part of the document is a list of names and addresses. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list is organized into columns, with names in the first column and addresses in the second column.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list is organized into columns, with names in the first column and addresses in the second column.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list is organized into columns, with names in the first column and addresses in the second column.

Procès-verbal d'assemblée générale mixte d'une société

Ces décisions concernent la société suivante : 5C Patrimoine

L'assemblée a eu lieu le 30 juin 2024

Cette assemblée a été dirigée par Mahamadou COULIBALY, qui a demandé que l'assemblée soit tenue
Conformément aux statuts de la société

Le discours du président a été lu et annexé au procès-verbal de cette assemblée.

Renseignements sur la société

Forme juridique : Société par action simplifiée (SAS)

Siège social : 4 route du Fort 77500 Chelles

Capital social : 1 000, 00 €

Les associés se sont réunis au 4, route du Fort 77500 Chelles, en Assemblée Générale mixte sur convocation faite par le Président adressée par lettre transmise par courriel.

Sont présents :

- ✓ Mahamadou COULIBALY, à concurrence de 55 parts
- ✓ Gwladys Lolo, à concurrence de 45 parts

L'Assemblée générale est présidée par Mahamadou COULIBALY (le Président de séance), en sa qualité de président.

Le Président de séance constate que les associés présents et représentés détiennent l'intégralité des droits de vote de la Société. En conséquence, l'Assemblée générale réunissant le quorum requis par les dispositions légales et statutaires, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

I/ Le président de séance rappelle l'ordre du jour de la présente Assemblée Générale Ordinaire :

- ✓ **Approbation des comptes annuels et répartition**
- ✓ **Stratégie société**
- ✓ **Développement partenaires**
- ✓ **Recrutement mandataire**

II/ Le Président de séance rappelle l'ordre du jour de la présente Assemblée Générale Extraordinaire

- ✓ **Prise en charge du loyer (frais de bureau)**

Les associés reconnaissent la validité de la convocation et de la tenue de l'Assemblée.

La discussion générale est ensuite ouverte. Le Président de séance fournit toutes précisions et explications complémentaires qui lui sont demandées. Personne ne demandant la parole, les résolutions suivantes sont successivement mises aux voix.

MC GL

I/ Assemblée Générale Ordinaire

1^{ère} résolution

L'Assemblée générale approuve le rapport de gestion du président et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, et lui donne quitus de sa gestion.

2^{ème} résolution

L'Assemblée Générale approuve la proposition d'affectation qui lui a été présentée.
En conséquence, les pertes de l'exercice qui s'élèvent à onze euros et six centimes (11,06), sont affectés au compte « report à nouveau »

3^{ème} résolution

L'assemblée générale décide en termes de stratégie d'entreprise de :

- Poursuivre l'activité de la société sur les assurances de personne à savoir l'assurance vie, la retraite, la prévoyance, la mutuelle ou encore l'assurance emprunteur.
- Mettre en œuvre une action efficace pour développer la clientèle TNS et l'entreprise sur l'épargne salariale.
- Poursuivre la formation des gérants tant sur la partie courtage que la partie gestion d'entreprise.

La stratégie de l'entreprise demeure inchangée. Il faut poursuivre le développement de l'activité avec le groupement « Les associés » qui nous donne satisfaction en tout point, tout en restant à l'écoute des éventuelles collaborations futures.

4^{ème} résolution

Après une première expérience en recrutement de mandataire non concluante, l'Assemblée générale décide à l'unanimité de mettre en stand-by le développement par les mandataires.

La consolidation de l'entreprise, des partenariats, ainsi que du chiffre d'affaires demeure la priorité de la société avant de se projeter à nouveau dans le recrutement de mandataire.

II/ Assemblée Générale Extraordinaire

Résolution unique

Le Président rappelle que la Société 5C Patrimoine occupe une partie du logement privatif et propose de faire payer par la Société le prorata du loyer, ce qui représente 8m2 du logement conformément à la surface déclarée pour le CFE.

L'ensemble des résolutions énoncées ci-dessus ont été mise aux voix, et adoptées à l'unanimité

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

Fait à CHELLES, le 30 juin 2024

SIGNATURE DE L'ENSEMBLE DES ASSOCIÉS DE LA SOCIÉTÉ

Mahamadou COULIBALY



Gwladys LOLO



HC GL