

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	381 442		381 442	386 323
Chiffre d'affaires Net	381 442		381 442	386 323
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits			5	13
		TOTAL (I)	381 446	386 336
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			157 626	176 891
Impôts, taxes et versements assimilés			2 134	1 781
Salaires et traitements			93 612	93 612
Charges sociales			37 934	38 844
Dotations aux amortissements sur immobilisations			47 040	9 711
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			234	4
		TOTAL (II)	338 580	320 842
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	42 866	65 494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			98 013	114 643
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			13 765	5 386
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)	111 777	120 029
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			53 149	48 303
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	53 149	48 303
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	58 628	71 726
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	101 494	137 219

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	10 780	20 472
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	10 780	20 472
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10 780	-20 472
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	9 722	2 720
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	493 224	506 365
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	412 232	392 338
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	80 992	114 027

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

In Extenso

SASU AL PATRIMOINE

Comptes annuels Bilan au 31/12/2023

8 PLACE DE LA LIBERATION
77600 BUSSY SAINT GEORGES
SIRET : 80327638500025

certifié conforme à l'original

DocuSigned by:
Alexis Lim
08F8B882F941469...

IN EXTENSO NOGENT SUR MARNE

7 avenue de Joinville
94130 NOGENT-SUR-MARNE

Tél : 01.48.83.70.00
Fax : 01.43.97.38.05

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3 000	3 000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	34 315	1 653	32 662	6 153
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	416 615	71 988	344 627	347 836
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	97 550		97 550	57 100
Créances rattachées à des participations	214 202		214 202	288 743
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				40 000
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 054		5 054	5 054
TOTAL (I)	770 735	76 641	694 094	744 886
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2 754
Créances				
Clients et comptes rattachés	77 926		77 926	158 477
Autres	74 849		74 849	148 734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	100 000		100 000	100 000
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	507 441		507 441	235 812
Charges constatées d'avance	114		114	410
TOTAL (II)	760 329		760 329	646 187
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 531 065	76 641	1 454 424	1 391 073

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 200 000	200 000	200 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	20 000	15 536
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	781 606	672 043
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	80 992	114 027
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 082 598	1 001 606
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	148 515	137 428
Emprunts et dettes financières diverses	77 913	102 285
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72 413	71 346
Dettes fiscales et sociales	36 534	42 408
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34 930	34 480
Autres dettes	1 521	1 521
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	371 826	389 467
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	1 454 424	1 391 073
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

AL PATRIMOINE
Société par actions simplifiée à associé unique
au capital de 200 000 euros
Siège social : 8 Place de la Libération
77600 BUSSY SAINT GEORGES
803 276 385 RCS MEAUX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 28 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 80 991,84 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 80 991,84 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 862 597,83 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 1 082 597,83 euros.

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le Président

DocuSigned by:

08F8B882F941469...