

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		du 01/10/2021 au 31/12/2022 (15 mois)		Variation absolue (12 / 15)		%	
	France	Exportation	Total	%		Total	%		Variation	%	
Ventes de marchandises						623 254,54	98,41		-623 254		-100,00
Production vendue biens						10 069,83	1,59		-10 069		-100,00
Production vendue services											
Chiffres d'Affaires Nets						633 324,37	100,00		-633 324		-100,00
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges						170 903,98	26,99		-170 903		-100,00
Autres produits			93,52	100,00		38,58	0,01		55		144,74
Total des produits d'exploitation (I)			93,52	100,00		804 266,93	126,99		-804 173		-99,98
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						404 662,41	63,89		-404 662		-100,00
Variation de stock (marchandises)						37 213,87	5,88		-37 213		-100,00
Achats de matières premières et autres approvisionnements											
Variation de stock (matières premières et autres approv.)											
Autres achats et charges externes			4 822,69	N/S		71 474,95	11,29		-66 652		-93,24
Impôts, taxes et versements assimilés			538,00	578,49		1 173,68	0,19		-635		-54,12
Salaires et traitements						94 095,87	14,86		-94 095		-100,00
Charges sociales						12 072,56	1,91		-12 072		-100,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations						565,47	0,09		-565		-100,00
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges			0,09	0,00		22,10	0,00		-22		-100,00
Total des charges d'exploitation (II)			5 360,78	N/S		621 280,91	98,10		-615 920		-99,13
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-5 267,26	N/S		182 986,02	28,89		-188 253		-102,87
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)											
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)											
Produits financiers de participations											
Produits des autres valeurs mobilières et créances											
Autres intérêts et produits assimilés			547,78	588,17		708,27	0,11		-161		-22,73
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)			547,78	588,17		708,27	0,11		-161		-22,73
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées			887,46	953,76		752,83	0,12		135		17,95
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements											
Total des charges financières (VI)			887,46	953,76		752,83	0,12		135		17,95
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-339,68	-364,51		-44,56	-0,00		-295		-670,44
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-5 606,94	N/S		182 941,46	28,89		-188 547		-103,05



COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		du 01/10/2021 au 31/12/2022 (15 mois)		Variation absolue (12 / 15)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 282,52	N/S	490 160,00	77,39	-478 878	-97,69
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	11 282,52	N/S	490 160,00	77,39	-478 878	-97,69
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			5 885,33	0,93	-5 885	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	10 398,52	N/S	669 504,84	105,71	-659 106	-98,44
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10 398,52	N/S	675 390,17	106,64	-664 992	-98,45
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	884,00	950,54	-185 230,17	-29,24	186 114	100,48
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	11 923,82	N/S	1 295 135,20	204,50	-1 283 212	-99,07
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	16 646,76	N/S	1 297 423,91	204,86	-1 280 777	-98,71
RÉSULTAT NET	-4 722,94	N/S	-2 288,71	-0,35	-2 434	-106,37
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le		du 01/10/2021			
	31/12/2023		au 31/12/2022			
	(12 mois)		(15 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	76,22		76,22	0,01	10 474,74	1,81
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	76,22		76,22	0,01	10 474,74	1,81
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés					2 565,04	0,44
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	504,94		504,94	0,09	547,51	0,09
. Personnel						
. Organismes sociaux	5 145,00		5 145,00	0,95		
. Etat, impôts sur les bénéfices					1 964,00	0,34
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 793,67		3 793,67	0,70	11 249,00	1,94
. Autres					493 908,74	85,22
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	534 358,28		534 358,28	98,25	58 626,42	10,12
Charges constatées d'avance					251,00	0,04
TOTAL (II)	543 801,89		543 801,89	99,99	569 111,71	98,19
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	543 878,11		543 878,11	100,00	579 586,45	100,00



10

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (15 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 90 000,00)	90 000,00	90 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	9 000,00	9 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	254 525,93	254 525,93
Report à nouveau	-2 288,71	-2 288,71
Résultat de l'exercice	-4 722,94	-2 288,71
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	346 514,28	351 237,22
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	35 274,71	58 593,27
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	159 070,33	162 468,69
. Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 826,00	5 139,75
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		28,16
. Organismes sociaux		1 767,91
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		112,00
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		217,23
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	192,79	22,22
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	197 363,83	228 349,23
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	543 878,11	579 586,45

A.L.PATRIMOINE
Société par actions simplifiée
au capital de 90 000 euros
Siège social : 85, rue Paul Vaillant Couturier, 59260 LEZENNES
505 236 828 RCS LILLE-METROPOLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à - 4 722,94 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-4 722,94 euros
Report à nouveau antérieur :	-2 288,71 euros
Au compte « report à nouveau »	-4 722,94 euros
S'élevant ainsi à -7 011,65 euros	

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 JUIN 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente
Anne LUCIDARME



ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 15 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 543 878,11 E.

Le résultat net comptable est une perte de 4 722,94 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 30/07/2024 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.



A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized 'H' or 'B' followed by a flourish.

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 76

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	10 475		10 399	76
TOTAL	10 475		10 399	76

3.2 - Etat des créances = 9 444

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	9 444	9 444	
TOTAL	9 444	9 444	

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 5 310

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	5 145
Disponibilités	165
TOTAL	5 310

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 90 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	9000	10,00	90 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	9000	10,00	90 000

4.2 - Etat des dettes = 197 364

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	35 275	23 479	11 795	
Dettes financières diverses	159 070	159 070		
Fournisseurs	2 826	2 826		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	193	193		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	197 364	185 568	11 795	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 2 168

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	8
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	2 160
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	2 168

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Autres informations relatives au compte de résultat**

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 5 310

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	5 145
Org.soc. prod.a recevoir(43870000000)	5 145
Disponibilités :	165
Banques interets courus a rece(51870000000)	165
TOTAL	5 310

8.2 - Charges à payer = 2 168

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	8
Int.courus/emprunt / des etab.(16884000000)	8
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	2 160
Fournis.fact.non parvenues(40810000000)	2 160
TOTAL	2 168