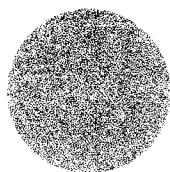


Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST DENIS DE LA REUNION - 9741 -
Documents comptables (B-S) - Dépôt le 11/03/2025 - B2025/001422 - 2022 B 00585 - 911 886
471 - A.S.e Patrimoine

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 **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	434 550	euros
Chiffre d'affaires :		euros
Résultat net comptable :	-36 143	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 26/02/2025

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

Signé par Cecile Carretier
Le 27/02/25

ID: bx_kL7ABXQaygaq

ORION
CABINET CONSEILS



Bilan Actif

		31/12/2024		31/12/2023	
		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	1 943	1 432	2 299
	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	4 400		4 400	8 654
	TOTAL (II)	7 775	1 943	5 832	10 953
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens	424 051		424 051	12 623
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				1 780
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	1 515		1 515	1 141
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	2 125		2 125	158 231
	Charges constatées d'avance	1 026		1 026	1 029
	TOTAL (III)	428 717		428 717	174 805
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	436 492	1 943	434 550	185 758
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				4 400	8 654
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

	31/12/2024	31/12/2023
Capital social ou individuel	1 500	1 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale	150	150
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	35 703	870
Résultat de l'exercice	(36 143)	34 833
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total des capitaux propres	1 210	37 353
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)	308 019	
Emprunts et dettes financières divers (3)	124 538	148 172
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	408	233
Dettes fiscales et sociales	375	
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes	433 339	148 405
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	434 550	185 758
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(36 142,68)	34 832,95
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	433 339	148 405
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	308 019	
(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat ^{1/2}

		31/12/2024	31/12/2023	
	France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			337 223
	Production vendue (Services et Travaux)			648
	Montant net du chiffre d'affaires			337 871
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			
	Autres produits		4	4
	Total des produits d'exploitation (1)		4	337 875
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements		424 051	
	Variation de stock		(424 051)	292 790
	Autres achats et charges externes		10 701	9 242
	Impôts, taxes et versements assimilés		385	327
	Salaires et traitements		5 825	
	Charges sociales du personnel		2 200	
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		867	687
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		2	1
	Total des charges d'exploitation (2)		19 980	303 047
	RESULTAT D'EXPLOITATION		(19 976)	34 828

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2024	31/12/2023
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(19 976)	34 828
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)	6	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	6	5
CHARGES FINANCIÈRES	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	6	5
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(19 970)	34 833
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	16 173	
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	16 173	
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(16 173)	
	PARTICIPATION DES SALAIRES		
	IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES		
	TOTAL DES PRODUITS	10	337 880
	TOTAL DES CHARGES	36 153	303 047
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(36 143)	34 833

- (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

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 **434 550 euros**.

Le compte de résultat, sous forme de liste, affiche un total **produits de 10 euros** et un total **charges de 36 153 euros**, dégageant ainsi un **résultat de -36 143 euros**.

L'exercice (ou la période) considéré(e) débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**, 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.

Autres informations significatives de l'exercice

Néant

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/12/2024
		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	2 405				2 405
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 375				3 375
FINANCIERES					
Participations évaluées en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières	8 654	8 006		12 260	4 400
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 654	8 006		12 260	4 400
TOTAL	12 029	8 006		12 260	7 775

Certifié conforme à l'original.


Alexandre SFTO.

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
		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	321	194		515
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	755	673		1 428
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 076	867		1 943
TOTAL	1 076	867		1 943

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

31/12/2024 1 an au plus plus d'1 an

CREANCES

Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres immobilisations financières	4 400	4 400
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	1 388	1 388
Autres impôts, taxes versements assimilés		
Divers		
Groupe et associés		
Débiteurs divers	127	127
Charges constatées d'avances	1 026	1 026
TOTAL DES CREANCES	6 941	6 941
Prêts accordés en cours d'exercice		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		

31/12/2024 1 an au plus 1 à 5 ans plus de 5 ans

DETTES

Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	308 019	308 019
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine		
Emprunts et dettes financières divers		
Fournisseurs et comptes rattachés	408	408
Personnel et comptes rattachés		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	372	372
Impôts sur les bénéfices		
Taxes sur la valeur ajoutée		
Obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	2	2
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Groupe et associés	124 538	124 538
Autres dettes		
Dettes représentatives de titres empruntés		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DES DETTES	433 339	433 339
Emprunts souscrits en cours d'exercice		
Emprunts remboursés en cours d'exercice		
Emprunts dettes associés (personnes physiques)	124 538	

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 27 FEVRIER 2025

Le 27 février 2025 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 27 février 2025 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 31/12/2024
- Correction de l'erreur matérielle sur l'affectation du résultat au 31/12/2023
- Affectation du résultat constaté au 31/12/2024

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 31/12/2024

L'associé unique, après avoir lu le rapport de gestion établi par le cabinet d'expertise comptable ORION, approuve les comptes de l'exercice clos au 31/12/2024.

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

Axe
A

Deuxième résolution : Correction de l'erreur matérielle sur l'affectation du résultat au 31/12/2023

L'associé unique, corrige l'erreur survenue lors de la rédaction du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 8 mars 2024.

Le montant corrigé des bénéfices constatés au 31/12/2023 et affecté en report à nouveau est de 34 832.95 €.

Par conséquent, le montant du report à nouveau de l'exercice 2023 rectifié est de 35 703.05 Euros.

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

Troisième résolution : Affectation du résultat constaté au 31/12/2024

L'associé unique approuve l'affectation de la perte de l'exercice, s'élevant à 36 142.68 €, de la manière suivante :

- 36 142.68 Euros au report à nouveau débiteur.
- D'apurer la perte par prélèvement sur le report à nouveau constaté lors de l'exercice clos au 31/12/2023 d'un montant de 35 703.05 Euros, celles-ci passant par voie de conséquence de 36 142.68 Euros à 439.63 Euros.

Par conséquent, le nouveau montant du report à nouveau constaté au 31/12/2024 est de 439.63 Euros débiteur.

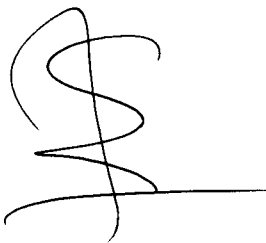
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

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

