

A2S PATRIMOINE

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 300 000 €

SIEGE SOCIAL : 1 CHEMIN DU PUIITS
17800 SALIGNAC SUR CHARENTE

793 807 793 RCS SAINTES

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 5 NOVEMBRE 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2024

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance et après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 257 883,60 €, décide de l'affecter de la manière suivante:

- aux associés à titre de dividendes pour un montant de 30 000,00 €
- et le solde d'un montant de 227 883,60 € au compte Autres réserves.

Compte tenu de ces affectations, le compte Autres Réserves sera porté à 880 329,15 € et les capitaux propres seront de 1 200 329,15 €.

Ainsi, chaque part recevra un dividende de 2,00 €, entièrement éligible à l'abattement de 40% prévu à l'article 158,3-2° et 4° du C.G.I.

Les dividendes seront mis en distribution à compter du 1^{er} janvier 2025.

Comme l'y oblige la législation en vigueur, la société retiendra, sur le montant du dividende versé aux personnes physiques, le montant des prélèvements sociaux et du prélèvement forfaitaire unique défini par les nouvelles dispositions de l'article 117 quater du code général des impôts. Toutefois, ces personnes peuvent demander à en être dispensées si elles réunissent les conditions fixées par ledit article et le nouvel article 242 quater du code général des impôts. Le prélèvement forfaitaire unique s'applique de plein droit, toutefois le contribuable a la possibilité d'opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Cette option, expresse et irrévocable, est globale (elle porte sur l'ensemble des revenus et gains entrant dans le champ d'application du prélèvement forfaitaire unique). Elle doit être exercée chaque année lors du dépôt de la déclaration de revenus et au plus tard avant la date limite de déclaration.

L'imposition des dividendes s'effectue en conséquence en deux temps :

- * l'année de leur versement, les dividendes sont soumis, sauf exceptions, au prélèvement forfaitaire non libératoire perçu à titre d'acompte ;
- * l'année suivante, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire, sauf option globale pour le barème progressif sous déduction de l'impôt déjà payé et prélevé à la source.

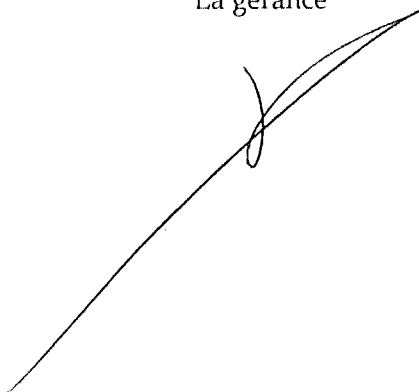
Les contribuables dont le revenu fiscal de référence n'excède pas 50 000 euros pour les célibataires, divorcés ou veufs, et 75 000 euros pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensés du prélèvement. Le revenu fiscal de référence à retenir est celui de l'avant-dernière année précédant celle du paiement des dividendes. Il est indiqué sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu.

La demande de dispense du prélèvement prend la forme d'une attestation sur l'honneur dans laquelle le contribuable indique que son revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition établi au titre des revenus de l'avant-dernière année précédant le paiement des dividendes est inférieur selon le cas à 50 000 euros ou 75 000 euros. La demande doit être envoyée avant le 30 novembre de l'année qui précède le paiement des dividendes.

Vote de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 5 Novembre 2024

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

Certifié conforme
La gérance

A large, stylized handwritten signature in black ink, slanted upwards from left to right, crossing over itself.

BILAN ACTIF

050 1201

ACTIF		01/07/2023 au 30/06/2024		Durée : 12 Mois	Ex.2023-12 Mois
		BRUT	AMORT. PROV.	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	CAPITAL SOUSCRIT-NON APPELE (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	134 636,00		134 636,00	77 188,00
	Constructions	814 574,00	106 867,49	707 706,51	316 725,08
ACTIF CIRCULANT	Instal. techniques, mat. et out. ind.				
	Autres	45 327,09	17 280,79	28 046,30	4 430,69
	Immobilisations corporelles en cours	8 006,00		8 006,00	8 006,00
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations	300 390,00		300 390,00	300 390,00
	Créances rattachées à des participat.				
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres				
	TOTAL II	1 302 933,09	124 148,28	1 178 784,81	706 739,77
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approv.				
	En-cours de production: biens et serv.				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	AVANCES & ACPTEES VERSEES SUR COMMANDES				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et cptes rattachés				
	Autres	350 687,11		350 687,11	426 606,93
	Capital souscrit-appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
	Actions propres				
COMPTES REGUL	Autres titres				
	INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
	DISPONIBILITES	28 558,14		28 558,14	112 181,99
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (4)	17,42		17,42	16,58
	TOTAL III	379 262,67		379 262,67	538 805,50
	CHARGES A REPARTIR S/PLUS.EXERC. (IV)				
	PRIMES DE REMB. DES OBLIGATIONS (V)				
	ECARTS DE CONVERSION ACTIF (VI)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 682 195,76	124 148,28	1 558 047,48	1 245 545,27
	(1) Dont droit au bail				
	(2) Dont à moins d'un an				
	(3) Dont à plus d'un an				
	(4) Dont à plus d'un an				

pour Lopi Gofran



BILAN PASSIF

AVANT REPARTITION

050 1201

PASSIF		01/07/2023 au 30/06/2024	01/07/2022 au 30/06/2023
		Durée : 12 Mois	Durée : 12 Mois
CAPITAUX PROPRES	CAPITAL (dont versé :)	300 000,00	300 000,00
	PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
	ECART DE REEVALUATION		
	ECART D'EQUIVALENCE		
	RESERVES		
	Réserve légale	30 000,00	24 586,41
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres	642 445,55	437 123,95
	REPORT A NOUVEAU		
PROVISIONS	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	257 883,60	270 735,19
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	PROVISIONS REGLEMENTEES		
	TOTAL I	1 230 329,15	1 032 445,55
DETTES (1)	PROVISIONS POUR RISQUES		
	PROVISIONS POUR CHARGES		
COMPTES REGUL	TOTAL II		
	EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
COMPTES REGUL	AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
	EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT(2)	164 423,87	191 103,33
	EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	160 043,00	10 078,62
	AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
	DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 612,38	9 271,29
	DETTE FISCALES ET SOCIALES	1 292,00	1 699,40
	DETTE SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		
	AUTRES DETTES	347,08	947,08
	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (3)		
	TOTAL III	327 718,33	213 099,72
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)		1 558 047,48	1 245 545,27
(1) Dont à plus d'un an			
Dont à moins d'un an			
(2) Dont concours banc. courants & soldes créd. de banques			
(3) Dont à plus d'un an			
Dont à moins d'un an			

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE SUITE

050 1201

RUBRIQUES	01/07/2023 au 30/06/2024	01/07/2022 au 30/06/2023
	Durée : 12 Mois	Durée : 12 Mois
PRODUITS FINANCIERS		
De participations (3)	304 923,59	284 025,50
D'autres valeurs mobilières & créances actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets s/cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL V	304 923,59	284 025,50
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements et aux provisions	2 673,34	3 106,27
Intérêts et charges assimilées (4)		
Différences négatives de change		
Charges nettes s/cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL VI	2 673,34	3 106,27
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	302 250,25	280 919,23
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	257 883,60	270 735,19
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL VII		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VIII		
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
PARTICIPATION DES SALAIRES AUX FRUITS DE L'EXPANSION (IX)		
IMPOTS SUR LES BENEFICES (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	320 488,99	299 290,55
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	62 605,39	28 555,36
BENEFICE OU PERTE	257 883,60	270 735,19
(3) Dont produits concernant les entreprises liées		
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées		

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE

050 1201

RUBRIQUES	01/07/2023 au 30/06/2024	01/07/2022 au 30/06/2023
	Durée : 12 Mois	Durée : 12 Mois
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	15 565,00	15 265,00
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	15 565,00	15 265,00
Dont export et livraisons intracommunautaires :		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amort.), transferts de charges		
Autres produits	0,40	0,05
TOTAL I	15 565,40	15 265,05
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises (a)		
Variation de stock		
Achats de matières premières & autres approvisionnements (a)		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes (*)	15 228,29	7 694,31
Impôts, taxes et versements assimilés	29 748,00	2 262,00
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux provisions :		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements (b)	14 954,96	15 492,48
Sur immobilisations : dotations aux provisions		
Sur actif circulant : dotations aux provisions		
Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	0,80	0,30
TOTAL II	59 932,05	25 449,09
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-44 366,65	-10 184,04
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN		
Bénéfice ou perte transférée III		
Perte ou bénéfice transféré IV		
* Y compris		
- redevances de crédit-bail mobilier		
- redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		

(a) Y compris droits de douane

(b) Y compris dotations aux amortissements des charges à répartir

pour copie conforme

DESIGNATION : SARL A2S PATRIMOINE
ACTIVITE : HOLDING
ADRESSE : 1 CHEMIN DU PUIT 17800 SALIGNAC SUR CHARENTE

PAGE 1

ANNEXE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2024
dont le total est de 1 558 047.48 Euros
et au compte de résultat de l'exercice,
et dégageant un bénéfice de 257 883.60 Euros.
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis le 26/09/2024.

PRINCIPES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect des dispositions du Plan Comptable Général aménagées par le Règlement ANC 2018-02, conformément aux principes comptables de base :

- image fidèle
- comparabilité
- continuité de l'exploitation
- régularité
- sincérité
- importance relative
- prudence

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

METHODES D'EVALUATION

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat, y compris droits de douane et taxes non récupérables, ainsi que les coûts directement attribuables) après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement.

Les immobilisations acquises à titre gratuit, par voie d'échange ou d'apport en nature isolé, sont comptabilisées le cas échéant, à leur valeur vénale à la date de clôture de l'exercice.

Les amortissements sont calculés selon un plan d'amortissement spécifique, fonction de la durée d'utilisation prévue de l'immobilisation.

- constructions	L	30 ans
- matériel et outillage industriels	L	3,5 et 10 ans
- installations diverses	L	10 ans
- matériel de bureau	L	3, 4 ans
- mobilier de bureau	L	10 ans

Une provision pour dépréciation est constatée, lorsque la valeur actuelle d'une immobilisation est devenue inférieure à sa valeur nette comptable.

Pour Copie Conforme

Immobilisations financières

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix auquel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Une provision pour dépréciation est pratiquée pour ramener cette valeur à leur valeur d'inventaire.

La valeur d'inventaire est appréciée en fonction de la situation nette des filiales concernées, de leur valeur de rendement et de la perspective des résultats futurs.

**MODIFICATIONS AFFECTANT LES METHODES D'EVALUATION
ET DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Aucune modification n'est intervenue dans les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	AUGMENTATIONS		
					Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice	Acquisitions, créations apports, et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II				
CORPORELLES	Terrains			77 188		57 448	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	409 812		404 762	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants				
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions		Dont Composants				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants				
	Autres immobilisations corporelles	Instal.générales, agencements, aménagements divers		10 084			
		Matériel de transport					
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		10 454		24 790	
		Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours			8 006			
	Avances et acomptes						
	TOTAL III			515 544		487 000	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations			300 390			
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IV			300 390			
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)				815 934		487 000	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		DIMINUTIONS		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence
				Par virements de poste à poste	Par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultat d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II				
CORPORELLES	Terrains					134 636	
	Constructions	Sur sol propre				814 574	
		Sur sol d'autrui					
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						
	Autres immobilisations corporelles	Instal. générales, agencements, aménagements divers				10 084	
		Matériel de transport					
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				35 244	
		Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					8 006	
	Avances et acomptes						
	TOTAL III					1 002 544	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations					300 390	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IV					300 390	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)						1 302 934	

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

ETAT DES AMORTISSEMENTS

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement TOTAL I							
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II							
Terrains							
Constructions	Sur sol propre	93 087	13 781		106 867		
	Sur sol d'autrui						
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles	Instal. générales, agencements, aménagements divers	5 767	1 008		6 776		
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	10 339	166		10 505		
	Emballages récupérables et divers						
TOTAL III		109 193	14 955		124 148		
TOTAL GENERAL (I+II+III)		109 193	14 955		124 148		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements TOTAL I							
Autres immob. incorporelles TOTAL II							
Terrains							
Constructions	Sur sol propre						
	Sur sol d'autrui						
	Inst gales, agenc et am. des const.						
Inst. techniques mat. et outillage							
Autres immobilisations corporelles	Inst gales, agenc am. divers						
	Matériel de transport						
	Mat. bureau et inform. mobilier						
	Emballages récup. et divers						
TOTAL III							
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV							
Total général (I + II + III + IV)							
Total général non ventilé							
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES					
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

CADRE A			ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3
DE L'ACTIF SOLIDAIRE	Créances rattachées à des participations						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux						
	Autres créances clients						
	Créance représentative de titres prêtés [Provision pour dépréciation antérieurement constituée]						
	Personnel et comptes rattachés						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices					
		Taxe sur la valeur ajoutée			1 288	1 288	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés					
		Divers					
	Groupe associés						
	Débiteurs divers				349 399	349 399	
	Charges constatées d'avance				17	17	
TOTAUX				350 704	350 704		
REVENUS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice					
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice					
	(2)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice					
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligatoires convertibles							
Autres emprunts obligatoires							
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		à 1 an maximum à l'origine					
		à plus d'1 an à l'origine		164 424	28 148	85 782	50 494
Emprunts et dettes financières divers							
Fournisseurs et comptes rattachés				1 612	1 612		
Personnel et comptes rattachés							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices						
	Taxe sur la valeur ajoutée						
	Obligations cautionnées						
	Autres impôts, taxes et assimilés			1 292	1 292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Groupe et associés				160 043	160 043		
Autres dettes				347	347		
Dette représentative de titres empruntés							
Produits constatés d'avance							
TOTAUX				327 718	191 442	85 782	50 494
REVENUS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		26 533			



DETAIL CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

LIBELLE	CHARGES	PRODUITS
CHARGES / PRODUITS D'EXPLOITATION		
486000 Charges constatees avance	17,42	
TOTAL	17,42	

TOTAL CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	17,42	
---	--------------	--



DETAIL CHARGES A PAYER

LIBELLE	MONTANT
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	
168845 Int courus/empr + 2 ans	1 176,77
TOTAL	1 176,77
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	
408000 Fourn fact a recevoir	1 528,03
TOTAL	1 528,03
DETTES FISCALES ET SOCIALES	
448600 Etat charges a payer	1 292,00
TOTAL	1 292,00
AUTRES DETTES	
468600 Divers charges a payer	347,08
TOTAL	347,08
TOTAL DES CHARGES A PAYER	4 343,88

YF

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

RUBRIQUES	N O M B R E	VALEUR NOMINALE
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	15 000,00	20,00
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	15 000,00	20,00