



RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 04810

Numéro SIREN : 398 597 500

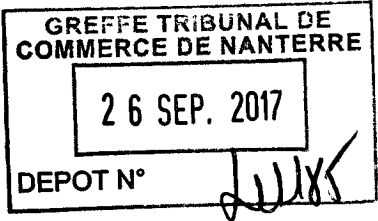
Nom ou dénomination : A.S. IMMO

Ce dépôt a été enregistré le 26/09/2017 sous le numéro de dépôt 41185

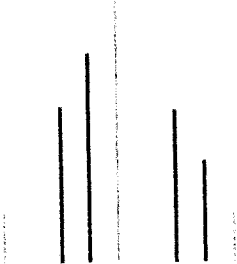


Certifier Conformer

la Gérance



COMPTES ANNUELS



BILAN - ACTIF

AS IMMO
Du 01/01/2016 au 31/12/2016

En Euro

Euro		Valeurs au 31/12/16		% de l'actif	Valeurs au 31/12/15	% de l'actif
ACTIF		Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes		
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires		7 407	7 407			
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						1
Immobilisations corporelles						
Terrains		24 370	24 370		1 136	
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages		193 620	191 950	1 670	3 557	
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						4
Immobilisations financières (2)		2 780		2 780	3	2 780
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières		11 752		11 752		11 743
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ		239 929	223 727	16 202	4	19 216
5						
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes		300		300	59	62
Créances						
Créances Clients et Cptes rattachés (3)		248 900		248 900		213 392
Autres créances (3)		17 243		17 243		23 663
Fournisseurs débiteurs		1 786		1 786		9 237
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres		380		380		380
Instruments de trésorerie						
Disponibilités		165 323		165 323	36	119 752
Charges constatées d'avance (3)		6 594		6 594	1	12 275
TOTAL ACTIF CIRCULANT		440 527		440 527	96	378 699
95						
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecart de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL		680 455	223 727	456 729	100	397 916
100						

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

AS IMMO
Du 01/01/2016 au 31/12/2016

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/16	% du passif	Valeurs au 31/12/15	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 30 000)	30 000	7	30 000	8
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves	3 000	11	3 000	12
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	45 000		45 000	
Autres réserves	29 022	6	147 219	37
Report à nouveau	59 466	13	-118 197	-30
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	166 488	36	107 022	27
SITUATION NETTE				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	166 488	36	107 022	27
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			311	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	14 333	3	34 201	9
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19 151	4	33 817	9
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	149 195	33	132 004	33
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	107 562	24	90 562	23
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	290 241	64	290 894	73
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	456 729	100	397 916	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

290 241

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

AS IMMO
Du 01/01/2016 au 31/12/2016

En Euro

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	575 608	100	468 072	100	107 535	23
Montant net du chiffre d'affaires	575 608	100	468 072	100	107 535	23
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			40		-40	-100
Autres produits	3 012	1	514		2 498	486
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	578 620	101	468 626	100	109 994	23
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	181 586	32	161 091	34	20 495	13
Impôts, taxes et versements assimilés	3 479	1	10 180	2	-6 701	-66
Salaires et traitements	215 406	37	269 571	58	-54 165	-20
Charges sociales	76 515	13	95 248	20	-18 733	-20
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	3 023	1	8 281	2	-5 259	-63
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	38 519	7	42 559	9	-4 039	-9
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	518 527	90	586 929	125	-68 402	-12
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	60 092	10	-118 303	-25	178 396	151
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

AS IMMO
Du 01/01/2016 au 31/12/2016

En Euro

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	109		106		3	3
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	109		106		3	3
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES					3	3
RÉSULTAT FINANCIER	109		106		3	3
RÉSULTAT COURANT avant impôts	60 202	10	-118 197	-25	178 399	151
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	736				736	
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	736				736	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-736				-736	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	578 729	101	468 732	100	109 997	23
TOTAL DES CHARGES	519 263	90	586 929	125	-67 666	-12
Bénéfice ou Perte	59 466	10	-118 197	-25	177 663	150

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

AS IMMO
Du 01/01/2016 au 31/12/2016

En Euro

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

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

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

Les comptes annuels au 31/12/2016 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

AS IMMO
Du 01/01/2016 au 31/12/2016

En Euro

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) 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 à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

Désignation de l'entreprise AS IMMO
Numéro de siret 39859750000014

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Désignations	Montant
Total des produits à recevoir	

Désignation de l'entreprise AS IMMO
Numéro de siret 39859750000014

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER
Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Désignations	Montant
Total des charges à payer	

Désignation de l'entreprise AS IMMO
Numéro de siret 39859750000014

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges constat.d'av			6 594		
Total des charges constatées d'avance			6 594		

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise AS IMMO
Numéro de siret 39859750000014

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

A.S. IMMO

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 30 000 euros
Siège social :
12 bis, rue Paul Vaillant Couturier
92140 - CLAMART

398 597 500 R.C.S. NANTERRE

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2017

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire conformément aux dispositions du Code de commerce et des statuts de notre société à l'effet de vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Les convocations prescrites vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

I - ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de l'exercice social clos le 31 décembre 2016, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 575 608 euros contre 468 072 euros pour l'exercice précédent, soit une hausse de 23 %.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 518 527 euros en 2016 contre 586 929 euros pour l'exercice 2015, soit une baisse de - 12 %.

Le résultat d'exploitation ressort donc bénéficiaire de 60 092 euros.

Le résultat financier est positif de 109 euros et correspond essentiellement aux produits financiers.

Enfin, le résultat exceptionnel est négatif de - 736 euros et correspond essentiellement aux charges exceptionnelles.

Par conséquent, après l'impôt sur les bénéfices nul, le résultat de l'exercice 2016 ressort bénéficiaire à hauteur de 59 465,55 euros.



II - RENTABILITE DE L'EXPLOITATION

➤ **PRINCIPAUX SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

En valeur absolue et en pourcentage par rapport au chiffre d'affaires (comparaison des exercices 2016 et 2015 d'une durée de douze mois chacun) :

- l'excédent brut d'exploitation

pour l'exercice 2016 s'élève à 98 622 €
et représente 17% du C.A.

pour l'exercice 2015 s'élevait à - 68 017 €
soit un pourcentage non significatif du C.A.

- le résultat courant avant impôt

pour l'exercice 2016 s'élève à 60 202 €
et représente 10% du C.A.

pour l'exercice 2015 s'élevait à - 118 197 €
soit un pourcentage non significatif du C.A.

- Le résultat de l'exercice

pour l'exercice 2016 ressort bénéficiaire à hauteur de 59 466 €
et représente 10% du C.A.

pour l'exercice 2015 ressortait déficitaire à hauteur de - 118 197 €
soit un pourcentage non significatif du C.A.

➤ **PRINCIPAUX POSTES DE CHARGES**

1. Charges d'exploitation :

- Autres achats et charges externes	181 586 €
- Impôts et taxes	3 479 €
- Salaires et traitements	215 406 €
- Charges sociales	76 515 €
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	3 023 €
- Autres charges	38 519 €

2. Charges financières :

- Néant

3. Charges exceptionnelles :

- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 736 €

III - POLITIQUE D'INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT - EQUILIBRE FINANCIER

➤ INVESTISSEMENTS DE L'EXERCICE : augmentations et diminutions des immobilisations

Augmentations :

- Immobilisations financières 9 €

Diminutions : néant

➤ ANALYSE DE L'EQUILIBRE FINANCIER

- le fonds de roulement s'élève à	164 619 €
- le besoin en fonds de roulement s'élève à	- 1 084 €
- la trésorerie s'élève donc à	165 703 €

➤ MONTANT DES CAPITAUX PROPRES

Les capitaux propres à la clôture de l'exercice 2016 s'élèvent à ...	166 488 €
Les capitaux propres à la clôture de l'exercice 2015 s'élevaient à	107 022 €

IV - PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

➤ RESULTAT – AFFECTATION

L'exercice écoulé fait ressortir un bénéfice de 59 465,55 euros que nous vous proposons d'affecter comme suit :

Bénéfice de l'exercice	59 465,55 €
------------------------------	-------------

En totalité au compte "report à nouveau"	59 465,55 €
qui s'élève ainsi à 88 487,56 €	

Après affectation du résultat, le compte « report à nouveau » serait créditeur de 88 487,56 euros.



Nous vous rappelons qu'au titre des trois derniers exercices, il a été distribué les dividendes suivants :

Exercice	Dividende net	Avoir fiscal	Revenu global
2013	25 000 €	/	25 000 €
2014	/	/	/
2015	/	/	/

V - AUTRES INFORMATIONS ET MENTIONS PARTICULIERES

➤ DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

➤ REMUNERATION DE LA GERANCE

Nous vous demandons d'entériner le fait que Mademoiselle Christine DEMARE n'a pas perçu de rémunération au titre de son mandat de Gérante pour l'exercice 2016.

➤ PRESENTATION DES COMPTES ET METHODES D'EVALUATION

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) que nous soumettons à votre approbation.

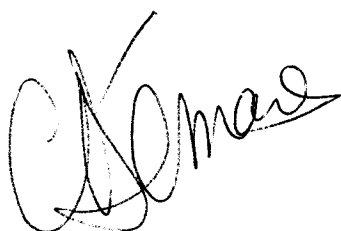
Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement de ces documents sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles adoptées pour les exercices précédents.

Nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions complémentaires ou explications que vous jugerez utiles.

Nous vous invitons à voter le texte des résolutions que nous soumettons maintenant à votre approbation.

Fait à CLAMART, le 15 juin 2017

Christine DEMARE
GERANTE



A.S. IMMO

Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 30 000 euros

Siège social :

12 bis, rue Paul Vaillant Couturier

92140 - CLAMART

398 597 500 R.C.S. NANTERRE

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2017
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 59 465,55 euros comme suit :

Bénéfice de l'exercice 59 465,55 €

**En totalité au compte "report à nouveau" 59 465,55 €
qui s'élève ainsi à 88 487,56 €**

Après affectation du résultat, le compte « report à nouveau » serait créateur de 88 487,56 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Dividende net	Avoir fiscal	Revenu global
2013	25 000 €	/	25 000 €
2014	/	/	/
2015	/	/	/

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

LA GERANCE

