

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 14/08/2020 sous le numéro de dépôt 27646

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 14/08/2020

Numéro de dépôt : 2020/27646

Déposant :

Nom/dénomination : A.S. IMMO

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 398 597 500

N° gestion : 1994 B 04810



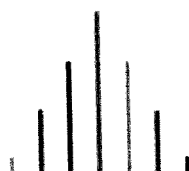


Certifier Conformer

la Présidence



COMPTES ANNUELS



BILAN - ACTIF

AS IMMO
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

ACTIF			Valeurs au 31/12/18	% de l'actif
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5 517	5 517		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				5
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	24 370	24 370		
Installations tech., matériel & outillages			22 665	
Autres immobilisations corporelles	154 424	144 752		
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				3
Immobilisations financières (2)				
Participations	2 780		2 780	
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts			11 833	
Autres immobilisations financières	11 833			
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	198 923	174 639	37 278	8
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appro				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			274	
Avances et acomptes versés sur commandes				40
Créances				
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	136 428		178 183	
Autres créances (3)	105 976		18 494	
Fournisseurs débiteurs			3 345	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres			380	
Autres titres	380			
Instruments de trésorerie			244 105	49
Disponibilités	85 585		12 335	2
Charges constatées d'avance (3)	1 411			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	329 780		457 115	92
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	528 703	174 639	494 393	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 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

PASSIF			Valeurs au 31/12/18	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 30 000)			30 000	6
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				10
Réserves			3 000	
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées			45 000	
Autres réserves			125 728	25
Report à nouveau			58 183	12
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			261 911	53
SITUATION NETTE				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES			261 911	53
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				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			584	
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			24 713	5
Fournisseurs			3 432	1
Fournisseurs, factures non parvenues			153 193	31
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés			50 562	10
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES			232 483	47
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL			494 393	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

115 685

232 483

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

AS IMMO
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

			Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)			844 144	100	-359 069	-43
Montant net du chiffre d'affaires			844 144	100	-359 069	-43
Production stockée						
Production immobilisée			2 500		-2 500	-100
Subventions d'exploitation			1 008		1 172	116
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			362		387	107
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			848 014	100	-360 010	-42
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks			213 167	25	-9 255	-4
Autres achats et charges externes			7 613	1	-3 332	-44
Impôts, taxes et versements assimilés			373 525	44	-143 560	-38
Salaires et traitements			125 205	15	-53 482	-43
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations			2 073		1 096	53
Sur immobilisations : dot. aux amort						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions			66 060	8	-10 305	-16
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			787 643	93	-218 837	-28
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			60 371	7	-141 173	-234
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE

AS IMMO
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

			Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)			115		124	108
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			115		124	108
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						
RÉSULTAT FINANCIER			115		124	108
RÉSULTAT COURANT avant impôts			60 486	7	-141 049	-233
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges					98 000	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS					98 000	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			90		-90	-100
Sur opérations en capital					9 825	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			90		9 735	
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-90		88 265	
Participation des salariés aux résultats			2 213		-1 071	-48
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS			848 129	100	-261 886	-31
TOTAL DES CHARGES			789 946	94	-210 173	-27
Bénéfice ou Perte			58 183	7	-51 713	-89

(3) Dont produits concernant les entités liées

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

AS IMMO
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 354 064,48 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 6 469,18 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

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 31/12/2019 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.

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.

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,

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.

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.

COVID 19

Du 01/01/2019 au 31/12/2019 ^{AS IMMO}

En Euro

A compter du premier trimestre 2020, les activités de l'entreprise ont commencé à être affectées par les effets engendrés par la pandémie de COVID 19, et la direction s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020.

Compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures d'aides annoncées par le gouvernement, l'entreprise n'est pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel.

A la date d'arrêté des états financiers, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives de nature à remettre en cause la continuité d'exploitation.

Désignation de l'entreprise AS IMMO
Numéro de siret 39859750000014

ANNEXE DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES
ANNEXE À LA 2059 A

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature des éléments cédés*	Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt*	Autres amortissements *	Valeur résiduelle*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I2S LOGICIEL PERICLES	671		671		
PERICLES CHATILLON	1 220		1 220		
PMP TVX CHATILLON	8 298		8 298		
PUBLI RELIEF ENSEIGNE CHATIL	627		627		
PUBLI RELIEF REALISATION SIG	541		541		
AFFICHEURS MUNIMEUX	5 444		5 444		
MERCEDES CLASSE M	29 855		29 855		
PC CHARGE CLIENTELE	1 974		1 974		
ECRAN SAMSUNG PLAT	2 065		2 065		
TOTEM 36 AFFICHES/FACE	1 061		1 061		
LECORRE SACRETAIRE	1 281		1 281		
BUREAU	1 484		1 484		
MOBILIER	1 767		1 767		
Total	56 287		56 287		

B - DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES RÉALISÉES

Nature des éléments cédés	Valeur résiduelle (6)	Prix de vente* (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-value taxables à 16,5 %
					16,5 %	15 % ou 16 %	0 %	
I2S LOGICIEL PERIC								
PERICLES CHATILL								
PMP TVX CHATILLO		1 000	1 000	1 000				
PUBLI RELIEF ENSEI								
PUBLI RELIEF REALI								
AFFICHEURS MUNI		2 000	2 000	2 000				
MERCEDES CLASSE M		8 000	8 000	8 000				
PC CHARGE CLIENT		1 000	1 000	1 000				
ECRAN SAMSUNG P		1 000	1 000	1 000				
TOTEM 36 AFFICHES		1 000	1 000	1 000				
LECORRE SACRETAI		1 000	1 000	1 000				
BUREAU		1 000	1 000	1 000				
MOBILIER		1 000	1 000	1 000				
Total		17 000	17 000	17 000				



[Signature]

A.S. IMMO
Société par actions simplifiée au capital de 30 000 euros
Siège social : 12 Bis, Rue Paul Vaillant Couturier, 92 140 Clamart
398 597 500 RCS Nanterre

RAPPORT DU PRESIDENT
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30/06/2020

Exercice clos le 31/12/2019

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de soumettre à votre approbation les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31/12/2019, le chiffre d'affaires s'est élevé à 485 074 euros contre 844 144 euros lors de l'exercice précédent.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 750 euros contre 362 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 203 912 euros contre 213 167 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 4 281 euros contre 7 613 euros pour l'exercice précédent.

77



[Signature]

Le montant des traitements et salaires s'élève à 229 966 euros contre 373 525 euros lors de l'exercice précédent.

Le montant des charges sociales s'élève à 71 723 euros contre 125 205 euros pour l'exercice précédent.

L'effectif salarié moyen à la clôture de l'exercice s'élève à 5 personnes contre 8 personnes à la clôture de l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 3 169 euros contre 2 073 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres charges s'élève à 55 756 euros contre 66 060 euros pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 568 806 euros contre 787 643 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à - 80 802 euros contre 60 371 euros lors de l'exercice précédent.

Compte tenu d'un résultat financier de 239 euros (115 euros pour l'exercice précédent), le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à - 80 564 euros contre 60 486 euros pour l'exercice précédent.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de 88 175 euros contre - 90 euros pour l'exercice précédent.

- d'un impôt sur les sociétés de 1 142 euros contre 2 213 euros pour l'exercice précédent,

le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de **6 469,18 euros** contre un bénéfice de 58 182,50 euros au titre de l'exercice précédent.

Au 31/12/2019, le total du bilan de la Société s'élevait à 354 064 euros contre 494 393 euros pour l'exercice précédent.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de **6 469,18 euros**.

Nous vous proposons également de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2019 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice

6 469,18 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 160 379,77 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de **238 379,77 euros**, et s'établiraient ainsi :

- Capital social		30 000,00
- Réserve légale		3 000,00
- Autres réserves		45 000,00
- Report à nouveau		160 379,77

* Soit un total des capitaux propres de		238 379,77

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31/12/2016 : Néant

Exercice clos le 31/12/2017 : Néant

Exercice clos le 31/12/2018 :

30 000 euros, soit 60 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 30 000 euros

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que la Société n'a supporté aucune dépense non déductible fiscalement au cours de l'exercice écoulé.

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Nous vous demandons, conformément à l'article L. 227-10 du Code de commerce, d'approuver la convention visée à ce même article et conclue au cours de l'exercice écoulé.

Cette convention est décrite dans le rapport spécial du Président prévu à l'article L. 227-10, alinéa 1 du Code de commerce.

ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Nous vous précisons qu'aucun mandat de dirigeant n'est arrivé à expiration.

MD

Rémunération du Président

Nous vous proposons de statuer sur la rémunération du Président.

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous vouliez bien donner à votre président quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Nous vous invitons à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote.

Fait à Clamart
Le 15/06/2020

Michel DEMARE
Président



A.S. IMMO
Société par actions simplifiée au capital de 30 000 euros
Siège social : 12 Bis, Rue Paul Vaillant Couturier, 92 140 Clamart
398 597 500 RCS Nanterre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30/06/2020

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2019

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2019 s'élevant à **6 469,18 euros** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **6 469,18 euros**

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 160 379,77 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de **238 379,77 euros**, et s'établiraient ainsi :

- Capital social		30 000,00
- Réserve légale		3 000,00
- Autres réserves		45 000,00
- Report à nouveau		160 379,77

* Soit un total des capitaux propres de		238 379,77

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

Exercice clos le 31/12/2016 : Néant

Exercice clos le 31/12/2017 : Néant

Exercice clos le 31/12/2018 :

30 000 euros, soit 60 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 30 000 euros

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

Certifié conforme
Le Président
Michel DEMARE





CHD, l'Esprit d'Entreprendre

CHD VAL D'OISE
Immeuble Athéna
23, Boulevard de l'Oise
95031 CERGY PONTOISE CEDEX
Tél. : 01 30 75 89 89
Fax : 01 30 75 89 88
www.chd-avexi.fr
E-mail : cergy@chd-avexi.fr

Cergy, le 30/06/2020

GREFFE
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NANTERRE
4, Rue Pablo Neruda

92 020 – NANTERRE Cedex -

Concerne : SAS « A.S. IMMO »

Messieurs,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joints, aux fins de dépôt au Greffe, les documents suivants en double exemplaire, savoir :

- Les comptes annuels pour l'exercice clos le : **31/12/2019**,
- Le rapport de la gérance présenté à l'Assemblée d'approbation des comptes dudit exercice,
- La proposition d'affectation du résultat soumise à l'Assemblée et la résolution votée,

Le coût de ce dépôt est joint à la présente par chèque bancaire de € : **45,80**.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.

Le Directeur

afan

