

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**

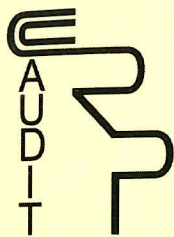
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 02045

Numéro SIREN : 452 914 617

Nom ou dénomination : A.S. IMMO

Ce dépôt a été enregistré le 15/03/2019 sous le numéro de dépôt 8532



REMY PERROTTE

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Inscrit près la Cour d'Appel de VERSAILLES

CONSEIL

S.A.S. AS IMMO

COMPTABILITE

7 rue de l'Eglise

92290 – CHATENAY MALABRY

==--==

REVISION

PREVISION

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE ALLANT DU 1ER JANVIER 2017 AU 31 DECEMBRE 2017

AUDIT

24 RUE BARBES 92120 MONTROUGE
Tel : 01 46 54 12 21- Port : 06 62 28 48 01- Fax : 01 42 53 21 54
e-mail : ccrpaudit@online.fr

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE ALLANT DU 1ER JANVIER 2017 AU 31 DECEMBRE 2017

Mesdames,
Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2017, sur :

- le contrôle des comptes annuels de votre société tels qu'ils sont joints au présent rapport et faisant ressortir des capitaux propres pour un montant de 138 404 Euros, y compris la perte de l'exercice de 159 023 Euros,
- la justification des appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la Présidence. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.



.../...

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II - JUSTIFICATION DE NOS APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce, les appréciations auxquelles nous avons procédé, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion sans réserve, exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

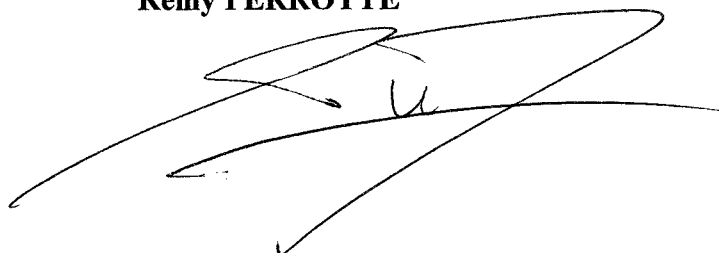
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la Présidente et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Montrouge, le 18 mai 2018

Le Commissaire aux Comptes

Rémy PERROTTE

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping strokes, positioned below the printed name Rémy Perrotte.

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
<i>Actif immobilisé</i>				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires	3 476	3 304	172	
Fonds commercial	30 490		30 490	30 490
Autres immobilisations incorporelles	26 050	24 777	1 273	3 818
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions	113 540	104 359	9 180	11 346
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	183 443	123 239	60 204	81 677
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	153 800		153 800	153 800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 628		6 628	6 414
TOTAL (I)	517 427	255 680	261 747	287 545
<i>Actif circulant</i>				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13 770		13 770	162 919
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs				1 868
. Personnel				
. Organismes sociaux	251		251	251
. Etat, impôts sur les bénéfices	19 150		19 150	33 716
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 357		6 357	2 493
. Autres	194		194	17 294
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8 679		8 679	238 928
Instruments de trésorerie				
Charges constatées d'avance	371		371	7 743
TOTAL (II)	48 773		48 773	465 213
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	566 199	255 680	310 520	752 758

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)	37 000	37 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	3 700	3 700
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	256 728	75 506
Résultat de l'exercice	-159 023	181 221
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Résultat de l'exercice précédent à affecter		
TOTAL (I)	138 404	297 428
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	32 613	44 588
. Découverts, concours bancaires	13 926	
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	4 234	8 632
. Associés		18 461
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 106	18 213
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	30 887	13 733
. Organismes sociaux	43 959	62 362
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 714	32 596
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		1 294
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	14 677	196 709
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		58 743
TOTAL (IV)	172 116	455 330
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	310 520	752 758

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
	France	Exportations	Total	Total
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	373 520		373 520	830 450
Chiffres d'affaires Nets	373 520		373 520	830 450
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			11 246	4 263
Autres produits			8	9
Total des produits d'exploitation (I)			384 774	834 722
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			7 813	14 395
Variation de stock (matières premières et autres approv.)				
Autres achats et charges externes			179 586	245 174
Impôts, taxes et versements assimilés			4 864	9 829
Salaires et traitements			246 287	303 978
Charges sociales			73 431	126 019
Dotations aux amortissements sur immobilisations			28 553	28 191
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			78	481
Total des charges d'exploitation (II)			540 612	728 066
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-155 838	106 656
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				100 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés				-55
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)				99 945
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1 132	1 635
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1 132	1 635
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 132	98 310
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-156 970	204 966

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros				
	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	242		242	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	242		242	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 295	587	1 708	290,97
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 295	587	1 708	290,97
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 053	-587	- 1 466	249,74
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		23 158	- 23 158	-100
Total des Produits (I+III+V+VII)	385 016	934 667	- 549 651	-58,81
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	544 039	753 446	- 209 407	-27,79
RESULTAT NET	-159 023	181 221	- 340 244	187,75
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

ANNEXE

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 310 519,73 E.

Le résultat net comptable est une perte de 159 023,37 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 17/12/2018 par les dirigeants.

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 :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

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.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 517 426,80 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	60 690,89	625,00	1 300,00	60 015,89
Immobilisations corporelles	297 046,65	1 916,10	1 980,00	296 982,75
Immobilisations financières	160 214,00	214,16		160 428,16
TOTAL	517 951,54	2 755,26	3 280,00	517 426,80

Amortissements et provisions d'actif = 255 679,70 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	26 382,69	2 998,58	1 300,00	28 081,27
Immobilisations corporelles	204 024,12	25 554,31	1 980,00	227 598,43
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	230 406,81	28 552,89	3 280,00	255 679,70

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels	3 476	3 304	172	1 ans
Droit au bail	30 490	0	30 490	Non amortiss.
Autres immobilisation incorporelles	26 050	24 777	1 273	6 ans
Installations générales	113 540	104 359	9 180	10 ans
Matériel de transport	146 112	91 004	55 108	5 ans
Mat de bureau et mat in	29 784	26 437	3 347	5 ans
Mobilier	7 547	5 798	1 750	10 ans
TOTAL	356 998,64	255 679,70	101 318,94	

Etat des créances = 46 721,44 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	6 628,16		6 628,16
Actif circulant & charges d'avance	40 093,28	40 093,28	
TOTAL	46 721,44	40 093,28	6 628,16

Produits à recevoir par postes du bilan = 2 461,12 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	2 461,12
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	2 461,12

Charges constatées d'avance = 371,41 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 37 000,00 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	370	100,00	37 000,00
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	370	100,00	37 000,00

Etat des dettes = 172 115,50 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	46 538,89	23 999,89	22 539,00	
Dettes financières diverses	4 234,04	4 234,04		
Fournisseurs	24 106,24	24 106,24		
Dettes fiscales & sociales	82 559,04	82 559,04		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	14 677,29	14 677,29		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	172 115,50	149 576,50	22 539,00	

Charges à payer par postes du bilan = 17 219,47 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	6 472,00
Dettes fiscales & sociales	10 747,47
Autres dettes	
TOTAL	17 219,47

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 373 519,60 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	358 918	96,09 %
Produits des activités annexes	14 601	3,91 %
TOTAL	373 519,60	100,00 %

Annexes aux comptes annuels (suite)

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.

Produits à recevoir = 2 461,12 E

Produits à recevoir sur cts et comptes rattachés	Montant
Facture à établir(41810000000)	2 461
TOTAL	2 461,12

Charges constatées d'avance = 371,41 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(48600000000)	371
TOTAL	371,41

Charges à payer = 17 219,47 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fnp(40810000000)	6 472
TOTAL	6 472,00

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dettes provisionnées pour congés à payer(42820000000)	5 825
Charges sociales sur congés à payer(43820000000)	2 330
Autres charges à payer(43860000000)	2 592
TOTAL	10 747,47

Annexes aux comptes annuels (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

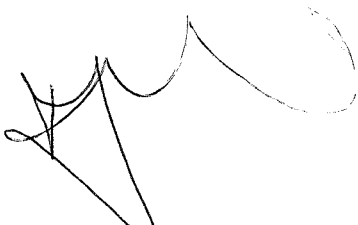
Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
SARL SAUZEAT	7 500,00	122 171,00	100,00					296 704,00	33 144,00	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

AS Immo
Société par actions simplifiée au capital de 37.000 euros
Siège social, 7 rue de l'Eglise, 92290 Chatenay Malabry
RCS Nanterre : 452 914 617
(la « Société »)

Le 25 février 2019,

Copie certifiée conforme à l'original



Monsieur Joël Girault
Président

TROISIEME RESOLUTION

Les Associés, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et examiné les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017,

approuvent ledit rapport ainsi que les comptes sociaux, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par une perte d'un montant de (159.023) euros.

Les Associés approuvent à l'unanimité les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Les Associés prennent acte que les comptes de l'exercice clos au 31.12.2017 ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal visées aux articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts.

Les Associés donnent au gérant quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

QUATRIEME RESOLUTION

Après avoir pris connaissance du rapport du Président et après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 font apparaître une perte de (159.023) euros, les Associés décident d'affecter le résultat de l'exercice comme suit :

Report à nouveau : - 159.023 euros.



Les Associés constatent qu'à l'issue de cette affectation le compte de report à nouveau s'établit à 97.704 euros.

CINQUIEME RESOLUTION

Les Associés, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes mentionnant l'absence de conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, en prennent acte purement et simplement.

(...)

SEPTIEME RESOLUTION

Les Associés décident de déléguer tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

* * *

Monsieur Joël Girault constate que les votes des deux actionnaires ont été renvoyés dans le délai requis.

Il résulte du dépouillement des votes que :

(...)

- **la troisième résolution est rejetée faute de majorité suffisante : 210 voix pour, 160 voix contre**
- **la quatrième résolution est approuvée à l'unanimité**
- **la cinquième résolution est approuvée à l'unanimité**

(...)

- **la septième résolution est approuvée à l'unanimité**

