

|                                      |
|--------------------------------------|
| RCS : PONTOISE<br>Code greffe : 7802 |
|--------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2015 B 02829<br>Numéro SIREN : 812 852 572<br>Nom ou dénomination : A.M. IMMOBILIER |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 28/09/2019 sous le numéro de dépôt 14238

Société AM IMMOBILIER SAS

138 Rue Jean Jaurès

95400 ARNOUVILLE LES GONESSE

14238

Tribunal de Commerce de Pontoise

28 SEP. 2019

## COMPTES ANNUELS

## COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2018

Pages

### **COMPTES ANNUELS**

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| - <i>Détail des comptes bilan actif passif</i> | 1 et 2 |
| - <i>Détail Compte de résultat</i>             | 3 et 4 |
| - <i>Annexe</i>                                | 5 à 7  |

### **DOSSIER FISCAL**

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| - <i>Liasse 2065</i>             | 8 et 9  |
| - <i>Liasses 2033-A à 2033-F</i> | 10 à 15 |

### **DOSSIER DE GESTION**

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| - <i>Soldes intermédiaires de gestion</i> | 16 |
|-------------------------------------------|----|

unifié en une seule pièce



|                                                                                            |                                                                  |                             |       |                                                                                     |        |                                  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|-------|
| Désignation de l'entreprise                                                                |                                                                  | Société AM IMMOBILIER SAS   |       |                                                                                     |        | Néant <input type="checkbox"/> * |       |
| Adresse de l'entreprise                                                                    |                                                                  | 138 Rue Jean Jaurès         |       |                                                                                     |        | 95400 ARNOUVILLE LES GONESSE     |       |
| Numéro SIRET *                                                                             |                                                                  | 8 1 2 8 5 2 5 7 2 0 0 0 1 3 |       |                                                                                     |        |                                  |       |
| Durée de l'exercice en nombre de mois *                                                    |                                                                  | 1 2                         |       | Durée de l'exercice précédent *                                                     |        | 1 2                              |       |
|                                                                                            |                                                                  |                             |       | Exercice N clos le                                                                  |        | Exercice N-1 clos le             |       |
|                                                                                            |                                                                  |                             |       | 3 1 1 2 2 0 1 8                                                                     |        | 3 1 1 2 2 0 1 7                  |       |
| ACTIF                                                                                      |                                                                  | Brut<br>1                   |       | Amortissements - Provisions<br>2                                                    |        | Net<br>3                         |       |
|                                                                                            |                                                                  |                             |       |                                                                                     |        | Net<br>4                         |       |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                           | Immobilisations incorporelles                                    | 010                         |       | 012                                                                                 |        |                                  |       |
|                                                                                            | Fonds commercial *                                               |                             |       |                                                                                     |        |                                  |       |
|                                                                                            | Autres *                                                         | 014                         |       | 016                                                                                 |        |                                  |       |
|                                                                                            | Immobilisations corporelles *                                    | 028                         | 6 244 | 030                                                                                 | 4 239  | 2 004                            | 2 258 |
|                                                                                            | Immobilisations financières * (1)                                | 040                         | 289   | 042                                                                                 |        | 289                              | 289   |
|                                                                                            | <b>Total I (5)</b>                                               | 044                         | 6 533 | 048                                                                                 | 4 239  | 2 293                            | 2 547 |
|                                                                                            | STOCKS                                                           |                             |       |                                                                                     |        |                                  |       |
|                                                                                            | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050                         |       | 052                                                                                 |        |                                  |       |
|                                                                                            | Marchandises *                                                   | 060                         |       | 062                                                                                 |        |                                  |       |
|                                                                                            | Avances et acomptes versés sur commandes                         | 064                         |       | 066                                                                                 |        |                                  |       |
| Créances (2)                                                                               | Clients et comptes rattachés *                                   | 068                         |       | 070                                                                                 |        |                                  |       |
|                                                                                            | Autres * (3)                                                     | 072                         | 2 447 | 074                                                                                 |        | 2 447                            | 373   |
| Valeurs mobilières de placement                                                            | 080                                                              | 7 000                       | 082   |                                                                                     | 7 000  | 105 000                          |       |
| Disponibilités                                                                             | 084                                                              | 61 310                      | 086   |                                                                                     | 61 310 | 49 106                           |       |
| Charges constatées d'avance *                                                              | 092                                                              | 1 115                       | 094   |                                                                                     | 1 115  | 758                              |       |
| <b>Total II</b>                                                                            | 096                                                              | 71 872                      | 098   |                                                                                     | 71 872 | 155 237                          |       |
| <b>Total général (I+II)</b>                                                                | 110                                                              | 78 404                      | 112   | 4 239                                                                               | 74 165 | 157 784                          |       |
| PASSIF                                                                                     |                                                                  |                             |       | Exercice N<br>NET 1                                                                 |        | Exercice N-1<br>NET 2            |       |
| Capital social ou individuel *                                                             |                                                                  |                             |       | 120                                                                                 | 1 000  | 1 000                            |       |
| Ecart de réévaluation                                                                      |                                                                  |                             |       | 124                                                                                 |        |                                  |       |
| Réserve légale                                                                             |                                                                  |                             |       | 126                                                                                 | 100    | 100                              |       |
| Réserves réglementées *                                                                    |                                                                  |                             |       | 130                                                                                 |        |                                  |       |
| Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *) |                                                                  |                             |       | 131                                                                                 |        | 5 452                            |       |
| Report à nouveau                                                                           |                                                                  |                             |       | 134                                                                                 |        |                                  |       |
| Résultat de l'exercice                                                                     |                                                                  |                             |       | 136                                                                                 | 30 510 | 57 317                           |       |
| Provisions réglementées                                                                    |                                                                  |                             |       | 140                                                                                 |        |                                  |       |
| <b>Total I</b>                                                                             |                                                                  |                             |       | 142                                                                                 | 31 610 | 63 868                           |       |
| Provisions pour risques et charges                                                         |                                                                  |                             |       | 154                                                                                 |        | 10 000                           |       |
| Emprunts et dettes assimilées                                                              |                                                                  |                             |       | 156                                                                                 |        |                                  |       |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                           |                                                                  |                             |       | 164                                                                                 |        |                                  |       |
| Fournisseurs et comptes rattachés *                                                        |                                                                  |                             |       | 166                                                                                 | 2 616  | 3 203                            |       |
| Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)                   |                                                                  |                             |       | 169                                                                                 | 39 939 | 80 712                           |       |
| Produits constatés d'avance                                                                |                                                                  |                             |       | 174                                                                                 |        |                                  |       |
| <b>Total III</b>                                                                           |                                                                  |                             |       | 176                                                                                 | 42 555 | 83 916                           |       |
| <b>Total général (I + II + III)</b>                                                        |                                                                  |                             |       | 180                                                                                 | 74 165 | 157 784                          |       |
| RENOUVOIS                                                                                  | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an             | 193                         |       | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                      | 195    |                                  |       |
|                                                                                            | (2) Dont créances à plus d'un an                                 | 197                         |       | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182    | 978                              |       |
|                                                                                            | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs                   | 199                         |       | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *          | 184    |                                  |       |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

## A - RÉSULTAT COMPTABLE

|                    |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Exercice N clos le |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 13                 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 |  |  |

|                      |    |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercice N-1 clos le | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
|----------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

31/12/2018

|                                                          |            |              |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>Détail des réintégrations diverses</b>                |            |              |
| Amortissements excédentaires (art.39-4 C.G.I.) et autres |            | 1 671        |
| Impôts et taxes non déductibles                          |            | 499          |
|                                                          |            |              |
|                                                          |            |              |
|                                                          |            |              |
|                                                          |            |              |
|                                                          |            |              |
|                                                          |            |              |
|                                                          |            |              |
|                                                          |            |              |
|                                                          |            |              |
|                                                          |            |              |
|                                                          |            |              |
|                                                          |            |              |
|                                                          |            |              |
|                                                          |            |              |
|                                                          |            |              |
|                                                          |            |              |
|                                                          |            |              |
|                                                          |            |              |
| <b>Total des réintégrations diverses</b>                 | <b>330</b> | <b>2 170</b> |

|                                       |            |            |
|---------------------------------------|------------|------------|
| <b>Détail des déductions diverses</b> |            |            |
| Crédit impôt formation dirigeant      |            | 316        |
|                                       |            |            |
|                                       |            |            |
|                                       |            |            |
|                                       |            |            |
|                                       |            |            |
|                                       |            |            |
|                                       |            |            |
|                                       |            |            |
|                                       |            |            |
|                                       |            |            |
|                                       |            |            |
|                                       |            |            |
|                                       |            |            |
|                                       |            |            |
|                                       |            |            |
|                                       |            |            |
|                                       |            |            |
|                                       |            |            |
| <b>Total des déductions diverses</b>  | <b>350</b> | <b>316</b> |

**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : Société AM IMMOBILIER SASNéant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| I                             | IMMOBILISATIONS                                            | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |              | Augmentations |            | Diminutions |  | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |              | Réévaluation légale *                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------|--|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ              |                                                            |                                                         |              |               |            |             |  |                                                         |              | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial                                           | 400                                                     |              | 402           |            | 404         |  | 406                                                     |              |                                                        |
|                               | Autres                                                     | 410                                                     |              | 412           |            | 414         |  | 416                                                     |              |                                                        |
| Immobilisations corporelles   | Terrains                                                   | 420                                                     |              | 422           |            | 424         |  | 426                                                     |              |                                                        |
|                               | Constructions                                              | 430                                                     |              | 432           |            | 434         |  | 436                                                     |              |                                                        |
|                               | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440                                                     |              | 442           |            | 444         |  | 446                                                     |              |                                                        |
|                               | Installations générales agencements divers                 | 450                                                     | 2 346        | 452           |            | 454         |  | 456                                                     | 2 346        | 2 346                                                  |
|                               | Matériel de transport                                      | 460                                                     |              | 462           |            | 464         |  | 466                                                     |              |                                                        |
|                               | Autres immobilisations corporelles                         | 470                                                     | 2 920        | 472           | 978        | 474         |  | 476                                                     | 3 898        | 3 898                                                  |
| Immobilisations financières   |                                                            | 480                                                     | 289          | 482           |            | 484         |  | 486                                                     | 289          | 289                                                    |
| <b>TOTAL</b>                  |                                                            | <b>490</b>                                              | <b>5 555</b> | <b>492</b>    | <b>978</b> | <b>494</b>  |  | <b>496</b>                                              | <b>6 533</b> | <b>6 533</b>                                           |

| II                            | AMORTISSEMENTS                                             | Montant des amortissements au début de l'exercice |              | Augmentations : dotations de l'exercice |              | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES |                                                            |                                                   |              |                                         |              |                                                                                   |  |                                                   |              |
| Immobilisations corporelles   | Immobilisations incorporelles                              | 500                                               |              | 502                                     |              | 504                                                                               |  | 506                                               |              |
|                               | Terrains                                                   | 510                                               |              | 512                                     |              | 514                                                                               |  | 516                                               |              |
|                               | Constructions                                              | 520                                               |              | 522                                     |              | 524                                                                               |  | 526                                               |              |
|                               | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                                               |              | 532                                     |              | 534                                                                               |  | 536                                               |              |
|                               | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                                               | 1 276        | 542                                     | 534          | 544                                                                               |  | 546                                               | 1 810        |
|                               | Matériel de transport                                      | 550                                               |              | 552                                     |              | 554                                                                               |  | 556                                               |              |
|                               | Autres immobilisations corporelles                         | 560                                               | 1 732        | 562                                     | 697          | 564                                                                               |  | 566                                               | 2 429        |
| <b>TOTAL</b>                  |                                                            | <b>570</b>                                        | <b>3 008</b> | <b>572</b>                              | <b>1 231</b> | <b>574</b>                                                                        |  | <b>576</b>                                        | <b>4 239</b> |

| III                                                                                                                                                                                                | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | (19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)<br>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |            |                 |            |            |            |            |   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|---|----|
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.                         | 1                         | 2                                                                                                                                              | 3          | 4               | 5          | 6          | 7          | 8          | 9 | 10 |
|                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                |            |                 |            |            |            |            |   |    |
|                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                |            |                 |            |            |            |            |   |    |
|                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                |            |                 |            |            |            |            |   |    |
|                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                |            |                 |            |            |            |            |   |    |
|                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                |            |                 |            |            |            |            |   |    |
|                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                |            |                 |            |            |            |            |   |    |
|                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                |            |                 |            |            |            |            |   |    |
|                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                |            |                 |            |            |            |            |   |    |
|                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                |            |                 |            |            |            |            |   |    |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                       | <b>578</b>                | <b>580</b>                                                                                                                                     | <b>582</b> | <b>584</b>      | <b>586</b> | <b>581</b> | <b>587</b> | <b>589</b> |   |    |
| Plus-values taxables à 19 % (1)                                                                                                                                                                    |                           | <b>579</b>                                                                                                                                     |            | Régularisations | <b>590</b> | <b>583</b> | <b>594</b> | <b>595</b> |   |    |
| Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies) |                           |                                                                                                                                                |            |                 |            |            | <b>591</b> |            |   |    |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                |            |                 | <b>596</b> | <b>585</b> | <b>597</b> | <b>599</b> |   |    |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

Société AM IMMOBILIER SAS

Néant ☐ \*

## I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| A NATURE DES PROVISIONS            |                                          | Montant au début de l'exercice |        | AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice |  | DIMINUTIONS : reprises de l'exercice |        | Montant à la fin de l'exercice |  |
|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------------------------------------|--|--------------------------------------|--------|--------------------------------|--|
| Provisions réglementées            | Amortissements dérogatoires              | 600                            |        | 602                                     |  | 604                                  |        | 606                            |  |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601                            |        | 603                                     |  | 605                                  |        | 607                            |  |
|                                    | Autres provisions réglementées           | 610                            |        | 612                                     |  | 614                                  |        | 616                            |  |
| Provisions pour risques et charges |                                          | 620                            | 10 000 | 622                                     |  | 624                                  | 10 000 | 626                            |  |
| Provisions pour dépréciation       | Sur immobilisations                      | 630                            |        | 632                                     |  | 634                                  |        | 636                            |  |
|                                    | Sur stocks et en cours                   | 640                            |        | 642                                     |  | 644                                  |        | 646                            |  |
|                                    | Sur clients et comptes rattachés         | 650                            |        | 652                                     |  | 654                                  |        | 656                            |  |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation      | 660                            |        | 662                                     |  | 664                                  |        | 666                            |  |
| TOTAL                              |                                          | 680                            | 10 000 | 682                                     |  | 684                                  | 10 000 | 686                            |  |

## B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

|                                        | Dotations |  | Reprises |  |
|----------------------------------------|-----------|--|----------|--|
| Immob. incorporelles                   | 700       |  | 705      |  |
| Terrains                               | 710       |  | 715      |  |
| Constructions                          | 720       |  | 725      |  |
| Inst. techniques matériel et outillage | 730       |  | 735      |  |
| Inst. générales agenc. am. divers      | 740       |  | 745      |  |
| Matériel de transport                  | 750       |  | 755      |  |
| Autres immobilisations corporelles     | 760       |  | 765      |  |
| TOTAL                                  | 770       |  | 775      |  |

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT  
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

|                                                 |                                                                              |     |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1                                               | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |     |
| 2                                               |                                                                              |     |
| 3                                               |                                                                              |     |
| 4                                               |                                                                              |     |
| 5                                               |                                                                              |     |
| 6                                               |                                                                              |     |
| 7                                               |                                                                              |     |
| Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B |                                                                              | 780 |

## II DÉFICITS REPORTABLES

|                                                                  |     |  |
|------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | 982 |  |
| Déficits imputés                                                 | 983 |  |
| Déficits reportables                                             | 984 |  |
| Déficits de l'exercice                                           | 860 |  |
| Total des déficits restant à reporter                            | 870 |  |

## III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

|                                                                      |     |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI               | 995 |  |
| Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI) | 996 |  |

## IV DIVERS

|                                                                                                                                                            |     |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                         | 381 |        |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *                                                                                                     | 380 |        |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                              | 388 |        |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                | 374 | 19 209 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  | 378 | 4 630  |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                        | 399 |        |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 | 398 |        |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | 397 |        |

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

En Euros.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)(1) Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET

8 1 2 8 5 2 5 7 2 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Société AM IMMOBILIER SAS

ADRESSE (voie)

138 Rue Jean Jaurès

CODE POSTAL

95400

VILLE

ARNOUVILLE LES GONESSE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES  
PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE

901

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS  
CORRESPONDANTES

902

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES  
PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE

903

2

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS  
CORRESPONDANTES

904

1 000

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

M

Nom patronymique

ADJADJ

Prénom(s)

Frank

Nom marital

% de détention

50.00

Nb de parts ou actions

500

Naissance :

Date

170172

N° Département

92

Commune

ISSY LES MOULI

Pays

Adresse :

N°

12

Voie

Rue de Montcient

Code postal

95500

Commune

GONESSE

Pays

France

Titre (2)

M

Nom patronymique

MENGUS

Prénom(s)

Thomas

Nom marital

% de détention

50.00

Nb de parts ou actions

500

Naissance :

Date

180393

N° Département

93

Commune

LES LILAS

Pays

Adresse :

N°

2

Voie

Rue du Ratelier

Code postal

95400

Commune

ARNOUVILLE LES GONESSE

Pays

France

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Société AM IMMOBILIER SAS

138 Rue Jean Jaurès

95400 ARNOUVILLE LES GONESSE

**ANNEXE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018**

## ANNEXE

### SOMMAIRE

|                                                     | page |
|-----------------------------------------------------|------|
| <b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>              |      |
| Principes et conventions générales                  | 7    |
| Permanence ou changement de méthodes                | 7    |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b> |      |
| Etat des immobilisations                            | 8    |
| Etat des amortissements                             | 8    |
| Etat des échéances des créances et des dettes       | 9    |
| Composition du capital social                       | 9    |
| Charges à payer                                     | 9    |
| Charges et produits constatés d'avance              | 9    |

NA = Non Applicable NS = Non significative

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 74 164.93 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 95 648.33 Euros et dégageant un bénéfice de 30 510.10 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### Etat des immobilisations

|                                                         | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                         |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Installations générales agencements aménagements divers | 2 346                               |               |              |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier            | 2 920                               |               | 978          |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>5 266</b>                        |               | <b>978</b>   |
| Autres participations                                   | 240                                 |               |              |
| Prêts, autres immobilisations financières               | 49                                  |               |              |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>289</b>                          |               |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    | <b>5 555</b>                        |               | <b>978</b>   |

|                                                         | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|---------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                         | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Installations générales agencements aménagements divers |               |          | 2 346                                | 2 346                                            |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier            |               |          | 3 898                                | 3 898                                            |
| <b>TOTAL</b>                                            |               |          | <b>6 244</b>                         | <b>6 244</b>                                     |
| Autres participations                                   |               |          | 240                                  | 240                                              |
| Prêts, autres immobilisations financières               |               |          | 49                                   | 49                                               |
| <b>TOTAL</b>                                            |               |          | <b>289</b>                           | <b>289</b>                                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    |               |          | <b>6 533</b>                         | <b>6 533</b>                                     |

### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                  | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Installations générales agencements aménagements divers | 1 276                       | 534                        |                         | 1 810                     |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier            | 1 732                       | 697                        |                         | 2 429                     |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>3 008</b>                | <b>1 231</b>               |                         | <b>4 239</b>              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    | <b>3 008</b>                | <b>1 231</b>               |                         | <b>4 239</b>              |

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                            |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Instal.générales agenc.aménag.divers       | 534                         |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier   | 409                         | 289                          |                                 |                             |          |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>943</b>                  | <b>289</b>                   |                                 |                             |          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                       | <b>943</b>                  | <b>289</b>                   |                                 |                             |          |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances                  | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Autres immobilisations financières | 49           |                | 49            |
| Impôts sur les bénéfices           | 2 309        | 2 309          |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée         | 138          | 138            |               |
| Charges constatées d'avance        | 1 115        | 1 115          |               |
| TOTAL                              | 3 611        | 3 562          | 49            |

| Etat des dettes                               | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés             | 2 616        | 2 616          |              |                 |
| Personnel et comptes rattachés                | 3 311        | 3 311          |              |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 688        | 2 688          |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                    | 3 187        | 3 187          |              |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés              | 752          | 752            |              |                 |
| Autres dettes                                 | 30 000       | 30 000         |              |                 |
| TOTAL                                         | 42 555       | 42 555         |              |                 |

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| PARTS SOCIALES                   | 1.0000                           | 1 000            |       |            | 1 000  |

Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 278     |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 4 752   |
| Total                                                                  | 5 031   |

Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 1 115   |
| Total                       | 1 115   |

**AM IMMOBILIER**  
Société par actions simplifiée  
au capital de 1 000 euros  
Siège social : 138 Rue Jean Jaurès  
95 400 ARNOUVILLE

RCS PONTOISE 812 852 572

-----

**RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE SUR LES OPERATIONS VISEES**  
**PAR L'ARTICLE L. 223-19 DU CODE DE COMMERCE**

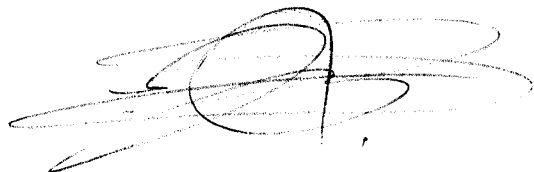
**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018**

Chers associés,

En application des dispositions des articles L. 223-19 et suivants du code de commerce, nous portons ci-après à votre connaissance qu'aucune opération ou convention visée aux dits articles, n'est intervenue au cours de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2018.

Nous vous demandons d'en prendre acte.

**LA GERANCE**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'Z' shape with a vertical line through it, and some smaller loops and strokes.

**AM IMMOBILIER**  
Société par actions simplifiée  
au capital de 1 000 euros  
Siège social : 138 Rue Jean Jaurès  
95 400 ARNOUVILLE

RCS PONTOISE 812 852 572

-----

**RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE**  
**CLOS LE 31 DECEMBRE 2018**

Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux textes légaux et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2018, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis aujourd'hui à votre approbation.

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

**Présentation des états financiers**

Les états financiers qui vous sont présentés, qui portent sur un exercice de 12 mois, ne comportent aucune modification, que ce soit au niveau de la présentation des comptes ou à celui des méthodes d'évaluation, par rapport à ceux des exercices précédents.

**Situation et activité de la société au cours de l'exercice**

Ainsi que vous pouvez le constater, l'activité réalisée au cours de l'exercice écoulé se traduit par un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 95 648 euros contre 129 922 pour l'exercice précédent.

Les autres achats et charges externes se sont élevés à 37 125 euros, contre 39 270 pour l'exercice précédent.

Les impôts, taxes et versements assimilés totalisent 2 001 euros, contre 357 pour l'exercice précédent.

Les frais de personnel, y compris les charges sociales, présentent un total de 28 814 euros, contre 8 453 pour l'exercice précédent.

Il a été procédé à des dotations aux amortissements pour 1 231 euros, contre 1 267 pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort à 26 467 euros, contre 82 723 pour l'exercice précédent.

M

6/18

**AM IMMOBILIER**  
Société par actions simplifiée  
au capital de 1 000 euros  
Siège social : 138 Rue Jean Jaurès  
95 400 ARNOUVILLE

RCS PONTOISE 812 852 572

-----  
**RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE**  
**CLOS LE 31 DECEMBRE 2018**

Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux textes légaux et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2018, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis aujourd'hui à votre approbation.

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

**Présentation des états financiers**

Les états financiers qui vous sont présentés, qui portent sur un exercice de 12 mois, ne comportent aucune modification, que ce soit au niveau de la présentation des comptes ou à celui des méthodes d'évaluation, par rapport à ceux des exercices précédents.

**Situation et activité de la société au cours de l'exercice**

Ainsi que vous pouvez le constater, l'activité réalisée au cours de l'exercice écoulé se traduit par un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 95 648 euros contre 129 922 pour l'exercice précédent.

Les autres achats et charges externes se sont élevés à 37 125 euros, contre 39 270 pour l'exercice précédent.

Les impôts, taxes et versements assimilés totalisent 2 001 euros, contre 357 pour l'exercice précédent.

Les frais de personnel, y compris les charges sociales, présentent un total de 28 814 euros, contre 8 453 pour l'exercice précédent.

Il a été procédé à des dotations aux amortissements pour 1 231 euros, contre 1 267 pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort à 26 467 euros, contre 82 723 pour l'exercice précédent.

M

FW

Le résultat financier, ressortant à 187 euros, laisse apparaître un résultat courant avant impôt de 26 655 euros, contre 82 723 pour l'exercice précédent.

L'impôt sur les bénéfices de l'exercice s'élève à la somme de 5 395 euros.

Compte tenu des produits et charges de toutes natures l'activité de l'exercice écoulé se traduit ainsi par un bénéfice net comptable après impôt de 30 510 euros contre 57 316 pour l'exercice précédent.

#### Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Dans un contexte économique difficile, nous poursuivons nos efforts pour le développement de notre chiffre d'affaires, tout en restant très attachés au maintien à un juste niveau des frais fixes de structure.

#### Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Rien de particulier ne nous semble devoir être signalé sur ce plan.

#### Activité de la société en matière de recherche et développement

L'objet même de notre société fait que nous n'avons rien à signaler à ce titre.

#### Filiales et participation

Nous vous rappelons que notre société ne détient aucune participation.

#### Proposition d'affectation du résultat

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes que vous sont présentés font ressortir un bénéfice net comptable de 30 510 euros que nous proposons d'affecter au compte report à nouveau.

Nous vous proposons de distribuer un dividende de trente mille cinq cent dix euros (30 510 euros) à prélever sur le compte Report à nouveau.

#### Rappel des dividendes antérieurement distribués

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du code général des impôts et pour se conformer également à la doctrine administrative (BO 5 I-2-2005), l'assemblée générale prend acte que les distributions de dividende intervenues aux titres des 3 derniers exercices sont les suivantes :

- Au titre de l'exercice 2017, il a été distribué 62 768€ de dividende. Cette distribution était éligible à l'abattement de 40%, soit un abattement de 25,10€ par part sociale
- au titre de l'exercice 2016, aucun dividende distribué.
- au titre de l'exercice 2015, aucun dividende distribué.

gk m

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 du code général des impôts, nous vous informons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

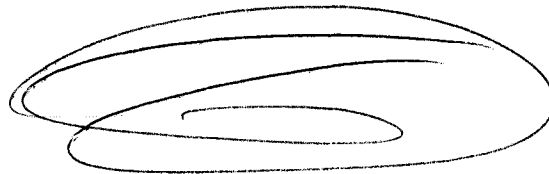
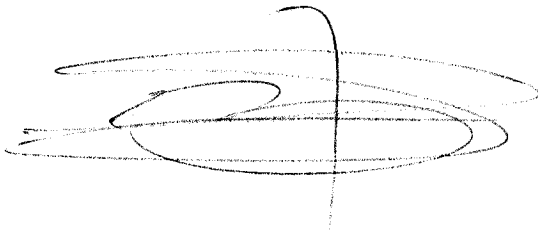
Rapport spécial

Le rapport spécial de la gérance mentionne l'absence de conventions visées par l'article L. 223-19 du Code de Commerce. Nous vous demanderons d'en prendre acte.

Conclusion

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément, et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérance, pour l'exercice clos le 31 décembre 2018.

**LA GERANCE**



**AM IMMOBILIER**  
Société par actions simplifiée  
au capital de 1 000 euros  
Siège social : 138 Rue Jean Jaurès  
95 400 ARNOUVILLE

RCS PONTOISE 812 852 572

-----

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE  
EN DATE DU 30 JUIN 2019

L'an Deux mille dix neuf,  
Et le trente juin à dix heures,

Les associés se sont réunis au siège social, en assemblée générale, sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

- Mr. Frank ADJADJ
- Mr Thomas MENGUS

L'assemblée est présidée par Mr Thomas MENGUS.  
Monsieur Frank ADJADJ est désigné comme secrétaire.

Les associés étant présents, l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,
- l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe de l'exercice écoulé
- le texte des résolutions proposées.

Le Président déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés non gérants plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée, et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis la Présidente rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- Quitus à la gérance,
- Affectation des résultats,
- Conventions visées à l'article L. 223-19 du code de commerce,
- Rémunération de la gérance,
- Questions diverses.

M

F/A

Le Président donne ensuite lecture des rapports de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2018, les approuve tels qu'ils ont été présentés.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour ledit exercice.

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

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 30 510 euros au compte « Report à nouveau ».

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

#### **TROISIEME RESOLUTION**

La collectivité des associés décide distribuer 30 510 euros de dividendes au titre de l'exercice écoulé.

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

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du code général des impôts et pour se conformer également à la doctrine administrative (BO 5 1-2-2005), l'assemblée générale prend acte que les distributions de dividende intervenues aux titres des 3 derniers exercices sont les suivantes :

- Au titre de l'exercice 2017, il a été distribué 62 768€ de dividende. Cette distribution était éligible à l'abattement de 40%, soit un abattement de 25,10€ par part sociale
- au titre de l'exercice 2016, aucun dividende distribué.
- au titre de l'exercice 2015, aucun dividende distribué.

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

#### **CINQUIEME RESOLUTION**



L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L. 223-19 du code de commerce, en prend acte purement et simplement.

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

#### **SIXIEME RESOLUTION**

Tous pouvoirs sont donnés au Président pour effectuer ou faire effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

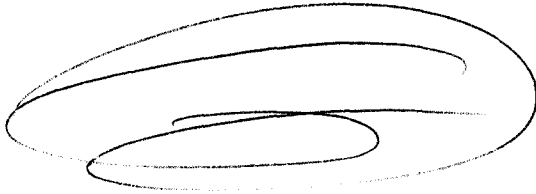
**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés votants.**

\*\*\*

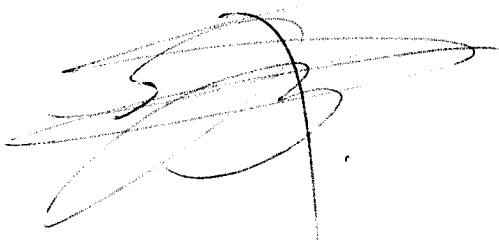
L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 11 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal signé par les associés après lecture.

Mr. Frank ADJADJ



Mr Thomas MENGUS



**AM IMMOBILIER**  
Société par actions simplifiée  
au capital de 1 000 euros  
Siège social : 138 Rue Jean Jaurès  
95 400 ARNOUVILLE

RCS PONTOISE 812 852 572

-----

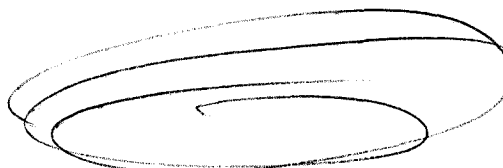
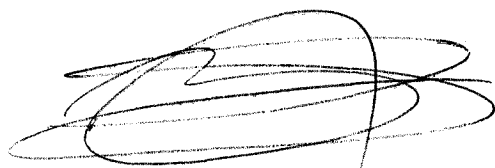
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT  
SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANUELLE  
DU 30 JUIN 2019

**DEUXIEME RESOLUTION**

La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 30 510 Euros de la façon suivante :

- au compte report à nouveau pour 30 510 Euros



**AM IMMOBILIER**  
Société par actions simplifiée  
au capital de 1 000 euros  
Siège social : 138 Rue Jean Jaurès  
95 400 ARNOUVILLE

RCS PONTOISE 812 852 572

-----

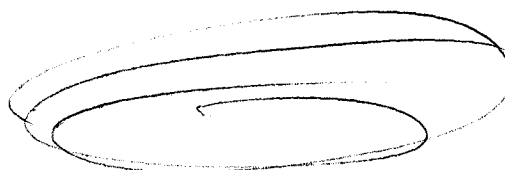
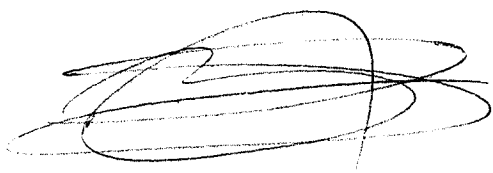
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT  
SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANUELLE  
DU 30 JUIN 2019

**DEUXIEME RESOLUTION**

La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 30 510 Euros de la façon suivante :

- au compte report à nouveau pour 30 510 Euros



AM

FF

**AM IMMOBILIER**  
Société par actions simplifiée  
au capital de 1 000 euros  
Siège social : 138 Rue Jean Jaurès  
95 400 ARNOUVILLE

RCS PONTOISE 812 852 572

-----

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT  
VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANUELLE  
DU 30 JUIN 2019

**DEUXIEME RESOLUTION**

La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 30 510 Euros de la façon suivante :

- au compte report à nouveau pour 30 510 Euros

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

