



RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 01620

Numéro SIREN : 514 953 850

Nom ou dénomination : SAM IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 28/07/2017 sous le numéro de dépôt 5680

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
D'AIX EN PROVENCE
38 Cours Mirabeau - CS 70791
13625 AIX-EN-PROVENCE Cedex 1

RECEPISSE DE DEPOT

TEL SERVICE RCS 04 42 37 76 09

SOCIETE LACANAUD - DUVAUX
2 Avenue DE LA LIBERATION
13210 Saint-Rémy-de-Provence

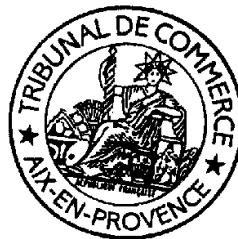
V/REF :
N/REF : 2009 B 1620 / 2017-B-5680

Le Greffier du Tribunal de Commerce D'AIX EN PROVENCE certifie qu'il a reçu le 28/07/2017,
les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le
31/12/2016.

Concernant la société
SAM IMMOBILIER
Société par actions simplifiée
1 rue Frédéric Chopin
le Domaine de la Gratiane
13320 Bouc Bel Air

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-5680 le 28/07/2017
R.C.S. AIX 514 953 850 (2009 B 1620)

Fait à AIX EN PROVENCE le 28/07/2017,
LE GREFFIER



SAM IMMOBILIER

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 575.000 euros
Siège social : Le Domaine de la Gratiane
1, rue Frédéric Chopin
13320 BOUC BEL AIR
RCS AIX-EN-PROVENCE
SIREN N° 514 953 850

BILAN, COMPTE DE RESULTAT ET ANNEXES

AU 31 DECEMBRE 2016

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal stroke and a small dot at the end.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	21 490	21 490				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	158 503	77 338	81 165	38 780	42 385	109.30
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	17 600		17 600	16 050	1 550	9.66
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	3 184		3 184	1 579	1 605	101.66
	Total II	200 777	98 828	101 949	56 408	45 540	80.73
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 484 200	30 450	1 453 750	905 610	548 140	60.53
	Autres créances	3 945 553		3 945 553	3 892 874	52 678	1.35
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	786 213		786 213	367 800	418 414	113.76
	Charges constatées d'avance (3)	59 835		59 835	39 184	20 651	52.70
	Total III	6 275 800	30 450	6 245 350	5 205 467	1 039 883	19.98
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		6 476 577	129 278	6 347 299	5 261 876	1 085 424	20.63

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

3 184

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12		Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 575 000)	575 000		575 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles	2 005 949		1 430 770		575 179	40.20
	Réserves réglementées	57 500		57 500			
	Autres réserves						
	Report à nouveau	398		398			
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 198 602		1 575 679		377 078	23.93
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	3 837 449		3 639 347		198 102	5.44
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants	1 033		1 065		32	2.99
	Emprunts et dettes financières diverses	1 419 949		670 934		749 015	111.64
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225 295		243 749		18 454	7.57
	Dettes fiscales et sociales	663 702		433 896		229 806	52.96
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	199 871		272 884		73 013	26.76
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	2 509 850		1 622 528		887 322	54.69
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	6 347 299		5 261 876		1 085 424	20.63
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		2 509 850		1 622 528			

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	3 594 413		3 594 413	2 306 677		1 287 736	55.83
Chiffre d'affaires NET	3 594 413		3 594 413	2 306 677		1 287 736	55.83
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			25 445	24 579		866	3.52
Autres produits			1	38		37	98.37
Total des Produits d'exploitation (I)			3 619 859	2 331 295		1 288 564	55.27
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 551 790	1 246 933		304 857	24.45
Impôts, taxes et versements assimilés			33 252	17 449		15 803	90.57
Salaires et traitements			703 033	619 058		83 975	13.56
Charges sociales			315 182	276 250		38 931	14.09
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			15 337	14 721		617	4.19
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				30 450		30 450	100.00
Dotations aux provisions							
Autres charges			198	355		158	44.36
Total des Charges d'exploitation (II)			2 618 791	2 205 216		413 576	18.75
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 001 068	126 079		874 989	694.00
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			326 537	1 625 432		1 298 895	79.91
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			7 479			7 479	

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

1 012
105

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)			85		85	100.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V			85		85	100.00
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	36 986		33 946		3 040	8.96
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	36 986		33 946		3 040	8.96
2. Résultat financier (V-VI)	36 986		33 861		3 125	9.23
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 283 140		1 717 651		434 511	25.30
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			1 822		1 822	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital			1 500 115		1 500 115	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII			1 501 937		1 501 937	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	690		1 545		855	55.33
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			1 501 105		1 501 105	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	690		1 502 650		1 501 960	99.95
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	690		713		23	3.16
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	83 848		141 259		57 411	40.64
Total des produits (I+III+V+VII)	3 946 396		5 458 749		1 512 353	27.71
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 747 795		3 883 070		1 135 276	29.24
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 198 602		1 575 679		377 078	23.93

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 6 347 299.19 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 594 412.98 Euros et dégageant un bénéfice de 1 198 601.50 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 .

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/I)

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 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	21 490		
Installations générales agencements aménagements divers	61 698		18 000
Matériel de transport			34 636
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	39 082		5 087
TOTAL	100 780		57 723
Autres participations	16 050		1 550
Prêts, autres immobilisations financières	1 579		1 605
TOTAL	17 629		3 155
TOTAL GENERAL	139 899		60 878

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			21 490	21 490
Installations générales agencements aménagements divers			79 698	79 698
Matériel de transport			34 636	34 636
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			44 169	44 169
TOTAL			158 503	158 503
Autres participations			17 600	17 600
Prêts, autres immobilisations financières			3 184	3 184
TOTAL			20 784	20 784
TOTAL GENERAL			200 777	200 777

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	21 490			21 490
Installations générales agencements aménagements divers	31 813	10 616		42 429
Matériel de transport		779		779
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	30 188	3 942		34 130
TOTAL	62 001	15 337		77 338
TOTAL GENERAL	83 491	15 337		98 828

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	10 616				
Matériel de transport	779				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 942				
TOTAL	15 337				
TOTAL GENERAL	15 337				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	30 450				30 450
TOTAL	30 450				30 450
TOTAL GENERAL	30 450				30 450

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	3 184	3 184	
Clients douteux ou litigieux	60 900	60 900	
Autres créances clients	1 423 300	1 423 300	
Personnel et comptes rattachés	20	20	
Impôts sur les bénéfices	63 691	63 691	
Taxe sur la valeur ajoutée	34 278	34 278	
Groupe et associés	0	0	
Débiteurs divers	3 847 563	3 847 563	
Charges constatées d'avance	59 835	59 835	
TOTAL	5 492 771	5 492 771	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 033	1 033		
Fournisseurs et comptes rattachés	225 295	225 295		
Personnel et comptes rattachés	28 414	28 414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198 164	198 164		
Taxe sur la valeur ajoutée	416 572	416 572		
Autres impôts taxes et assimilés	20 552	20 552		
Groupe et associés	1 419 949	1 419 949		
Autres dettes	199 871	199 871		
TOTAL	2 509 850	2 509 850		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

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

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	906 703
Total	906 703

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 033
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 843
Dettes fiscales et sociales	58 679
Autres dettes	30 000
Total	148 555

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	59 835
Total	59 835

SAM IMMOBILIER
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 575.000 euros
Siège social : Le Domaine de la Gratiane
1, rue Frédéric Chopin
13320 BOUC BEL AIR
RCS AIX-EN-PROVENCE
SIREN N° 514 953 850

AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE
LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 14 JUIN 2017

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter comme suit le bénéfice net de l'exercice s'élevant à la somme de 1.198.602 Euros :

- Au poste « Autres Réserves »	398.202 Euros
- A titre de dividende	800.400 Euros

Le dividende unitaire s'élèvera ainsi à 13,92 Euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 15 juin 2017.

Il est précisé que le montant du dividende distribué, soit la somme de 800.400 Euros est éligible pour sa totalité, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue au 2^o de l'article 158-3 du Code général des impôts.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à la l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/12/2015	1.000.500 €		
31/12/2014	1.000.000 €		
31/12/2013	600.875 €		

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

Alain ROSTAN
Président



André
Coffre

Expert Comptable

Commissaire aux comptes

Villa Moreau

16, rue Irma Moreau

13100 Aix-en-Provence

tél. +33 (0) 442 692 818

fax +33 (0) 442 903 091

e-mail : andre@coffre.com

S.A.S. au capital de 100 000 €

Siret 380 556 605 00059

SAM IMMOBILIER

Société par actions simplifiée au capital de 575.000 euros

RCS Aix 514 953 850

Le Domaine de la Gratiane

1 rue Frédéric Chopin

13320 – BOUC BEL AIR

Rapport du Commissaire aux Comptes

Exercice clos le 31 décembre 2016

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société SAS SAM IMMOBILIER, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

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

1. 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 œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note « règles et méthodes comptables » de l'annexe des comptes qui décrit le nouveau règlement de l'ANC appliqué par la société.

2. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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 exprimée dans la première partie de ce rapport.

3. Vérifications et informations spécifiques

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 du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Fait à Aix en Provence, le 22 mai 2017.

André COFFRE,
Commissaire aux comptes.

