

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1955 B 00529

Numéro SIREN : 559 805 296

Nom ou dénomination : A.M IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 19/06/2023 sous le numéro de dépôt 7184

AM IMMOBILIER S.A.S

Société par Actions Simplifiée
au Capital de 156.000 Euros

Siège social : 51, Boulevard Carnot
(78110) LE VESINET

R.C.S VERSAILLES B.559.805.296

CERTIFIÉ CONFORME

Le Président
[Signature]

n° de
dépôt



de
général

7184

19 JUIN 2023

n° de
facture

Quint.

n° de
chrono

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2020

1°) Texte de la résolution soumise par le Président à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire :

SIXIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition du Président, conformément à la loi et aux statuts, décide d'affecter **le résultat de la perte comptable** de l'exercice soit <52.111> Euros,

- au compte "Report à Nouveau" qui passera ainsi de : 414.662 Euros
à : 362.552 Euros

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est précisé qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au cours des **trois derniers exercices**.

2°) l'assemblée générale ordinaire réunie le **jeudi 24 juin 2021** a approuvé à l'unanimité **cette résolution**.

AM IMMOBILIER S.A.S

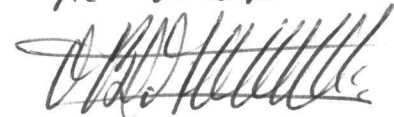
**Société par Actions Simplifiée
au Capital de 156.000 Euros**

Siège social : 51, Boulevard Carnot

(78110) LE VESINET

R.C.S VERSAILLES B.559.805.296

CERTIFIÉ CONFORME

Le Président


BILAN CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2020
--

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 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						
	Fonds commercial (1)	69 800		69 800	69 800		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	169 021	169 021				
	Installations techniques, matériel et outillage	14 603	14 603				
	Autres immobilisations corporelles	124 866	89 168	35 698	44 883	9 184	20.46
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	264 250		264 250	264 250		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	17 304		17 304	16 621	684	4.12
	Total II	659 846	272 792	387 053	395 553	8 500	2.15
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				1 522	1 522	100.00
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	467 615		467 615	511 484	43 869	8.58
	Autres créances	278 776	14 179	264 597	211 012	53 585	25.39
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	372 140		372 140	364 116	8 024	2.20
	Charges constatées d'avance (3)	22 694		22 694	34 258	11 563	33.75
	Total III	1 141 225	14 179	1 127 046	1 122 391	4 655	0.41
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 801 070	286 971	1 514 099	1 517 945	3 845	0.25

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

0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 156 000)	156 000	156 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	15 550	15 550		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	414 663	395 602	19 060	4.82
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	52 111	19 060	71 171	373.40
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	534 102	586 213	52 111	8.89
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	250 000		250 000	
	Concours bancaires courants	172	326	154	47.24
	Emprunts et dettes financières diverses	203 662	250 963	47 301	18.85
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66 139	50 138	16 001	31.91
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237 691	205 312	32 379	15.77
	Dettes fiscales et sociales	158 179	214 973	56 794	26.42
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	64 154	126 687	62 532	49.36
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		83 333	83 333	100.00
	Total IV	979 997	931 732	48 265	5.18
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 514 099	1 517 945	3 845	0.25

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

729 997

931 732

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	571 701		571 701	1 208 951		637 250	52.71
Chiffre d'affaires NET	571 701		571 701	1 208 951		637 250	52.71
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			6 350			6 350	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			10 814	8 835		1 978	22.39
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			588 865	1 217 787		628 921	51.64
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements				7 718		7 718	100.00
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			350 521	418 034		67 514	16.15
Impôts, taxes et versements assimilés			13 444	15 528		2 084	13.42
Salaires et traitements			196 777	256 682		59 905	23.34
Charges sociales			54 240	81 522		27 282	33.47
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			14 095	13 721		374	2.72
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			14 179			14 179	
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			643 255	777 769		134 514	17.29
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			54 390	440 018		494 408	112.36
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)		2 060	3 804		1 745	45.86
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		2 060	3 804		1 745	45.86
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		2 663	3 257		594	18.25
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		2 663	3 257		594	18.25
2. Résultat financier (V-VI)		603	547		1 150	210.32
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		54 993	440 565		495 558	112.48
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		573	1 252		679	54.24
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		573	1 252		679	54.24
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		691	420 783		420 092	99.84
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		691	420 783		420 092	99.84
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		118	419 531		419 413	99.97
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		3 000	1 974		4 974	251.98
Total des produits (I+III+V+VII)		591 498	1 222 843		631 346	51.63
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		643 609	1 203 783		560 174	46.53
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		52 111	19 060		71 171	373.40
		14 318	15 554			

* 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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

AM IMMOBILIER S.A.S

**Société par Actions Simplifiée
au Capital de 156.000 Euros**

**Siège social : 51, Boulevard Carnot
(78110) LE VESINET**

R.C.S VERSAILLES B.559.805.296

A N N E X E S

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 514 099.06 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 571 701.29 Euros et dégageant un déficit de 52 110.78- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les 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 2018-07 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 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	69 800		
Installations générales agencements aménagements des constructions	169 021		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	14 603		
Installations générales agencements aménagements divers	13 797		3 413
Matériel de transport	53 497		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	52 661		1 498
TOTAL	303 580		4 910
Autres titres immobilisés	264 250		
Prêts, autres immobilisations financières	16 621		684
TOTAL	280 871		684
TOTAL GENERAL	654 251		5 594

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			69 800	69 800
TOTAL			69 800	69 800
Installations générales agencements aménagements constr.			169 021	169 021
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			14 603	14 603
Installations générales agencements aménagements divers			17 210	17 210
Matériel de transport			53 497	53 497
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			54 159	54 159
TOTAL			308 491	308 491
Autres titres immobilisés			264 250	264 250
Prêts, autres immobilisations financières			17 304	17 304
TOTAL			281 554	281 554
TOTAL GENERAL			659 846	659 846

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements constr.	169 021			169 021
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	14 603			14 603
Installations générales agencements aménagements divers	4 566	1 529		6 095
Matériel de transport	32 861	10 699		43 560
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	37 647	1 866		39 513
TOTAL	258 698	14 095		272 792
TOTAL GENERAL	258 698	14 095		272 792

AM IMMOBILIER S.A.S

Société par Actions Simplifiée
au Capital de 156.000 Euros

Siège social : 51, Boulevard Carnot

(78110) LE VESINET

R.C.S VERSAILLES B.559.805.296

CERTIFIÉ CONFORME

Le Président
[Signature]

RAPPORT DE GESTION DU PRÉSIDENT
A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU JEUDI 24 JUIN 2021 A 17 HEURES

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire conformément à la loi et aux statuts de votre société pour vous présenter notre rapport sur la marche de la société pendant l'exercice écoulé, et soumettre à votre approbation les comptes de cet exercice ainsi que nos propositions d'affectation du résultat.

Le rapport du Président, le bilan, le compte de résultat et l'annexe, la liste des actionnaires, les registres des délibérations de l'assemblée générale, ainsi que tous les autres documents dont la loi prescrit la communication aux actionnaires ont été tenus à votre disposition pendant les quinze jours ayant précédé cette réunion et adressés à ceux d'entre vous qui nous en ont fait la demande, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Vous voudrez bien nous en donner acte.

.../...

I. PRESENTATION DES COMPTES ET DE L'EXPLOITATION :

Nous vous signalons que les comptes et le bilan que nous vous soumettons ont été établis et présentés selon les dispositions de la "loi comptable" du 30 avril 1983, le décret n° 83.1020 du 29 novembre 1983 et le plan comptable 1982.

Nous vous détaillons dans le tableau ci-après les différents mouvements du compte de résultat reflétant la marche de la société.

DÉTAIL DES COMPTES	EXERCICE 2016 (Euros)	EXERCICE 2017 (Euros)	EXERCICE 2018 (Euros)	EXERCICE 2019 (Euros)	EXERCICE 2020 (Euros)
- Chiffre d'affaires net	902.778 €	606.382 €	810.755 €	1.208.951 €	571.701 €
- production services	-	-	-	-	-
- subvention d'exploitation	-	-	-	-	6.350 €
- transfert de charges et de reprises sur provisions	11.764 €	9.324 €	9.159 €	8.835 €	10.814 €
- autres produits	-	-	-	-	-
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	914.542 €	615.706 €	819.914 €	1.217.787 €	588.865 €
- Achats de marchandises	-	-	-	<7.718 €>	-
- Variation de stock	-	-	-	-	-
- Autres achats et charges externes	314.588 €	249.904 €	297.903 €	418.034 €	350.521 €
- Impôts et taxes	14.477 €	14.128 €	16.069 €	15.528 €	13.444 €
- Salaires et traitements	315.996 €	238.880 €	349.266 €	256.682 €	196.777 €
- Charges sociales	101.705 €	80.414 €	113.989 €	81.522 €	54.240 €
- Dotations aux amortissements	3.643 €	4.629 €	14.616 €	13.721 €	14.095 €
- Dotations aux provisions	-	-	-	-	14.179 €
- Dotations aux dépréciations	-	-	-	-	14.179 €
- Autres charges	-	-	-	-	-
Charges d'exploitation (total)	750.410 €	587.954 €	791.841 €	777.769 €	643.255 €

DÉTAIL DES COMPTES	EXERCICE 2016 (Euros)	EXERCICE 2017 (Euros)	EXERCICE 2018 (Euros)	EXERCICE 2019 (Euros)	EXERCICE 2020 (Euros)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	164.132 €	27.752 €	28.073 €	440.018 €	<54.390 €>
- Bénéfice attribué ou perte transféré	-	-	-	-	-
- Perte supporté ou bénéfice transféré	-	-	-	-	-
- Total des Produits financiers	2.084 €	3.152 €	1.191 €	3.804 €	2.060 €
- Total des charges financières	16.458 €	5.091 €	5.094 €	3.257 €	2.663 €
RÉSULTAT FINANCIER	<14.373 €>	<1.938 €>	<3.903 €>	547 €	<603 €>
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT	149.759 €	25.814 €	24.170 €	440.565 €	<54.993 €>
- Total des Produits exceptionnels	5.141 €	693 €	17.855 €	1.252 €	573 €
- Total des Charges exceptionnelles	4.044 €	6.889 €	14.461 €	420.783 €	691 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1.097 €	<6.196 €>	3.393 €	<419.531 €>	<118 €>
IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	-	-	-	-	<3.000 €>
BÉNÉFICE ou PERTE	150.856 €	19.618 €	27.563 €	19.060 €	< 52.111 €>

1) Situation durant l'exercice écoulé :

La reprise d'activité enregistrée au titre des quatre derniers exercices (2016 à 2019), n'est pas confirmée et s'explique par une conjoncture économique plus défavorable.

Notre chiffre d'affaires s'élève à **571.701 €** au titre du présent exercice contre **1.208.951 €** au titre de l'exercice précédent.

S'agissant des charges d'exploitation, ces dernières sont en légère diminution et s'élèvent à **643.255 €** contre **777.769 €** au titre de l'exercice clos au **31 décembre 2019**.

Cette baisse s'explique notamment par le poste « des salaires et charges », qui a été maîtrisé notamment la masse salariale et un effectif qui a été réduit.

Nous maintenons une vigilance toujours accrue concernant la maîtrise des charges.

Enfin, la perte enregistrée pour le présent exercice soit **< 52.111 €>** contre un bénéfice de **19.060 €** au titre de l'exercice clos au **31 décembre 2019**, reste néanmoins encourageante, dès lors que l'on constate une frilosité du marché qui s'explique notamment par les ventes encourageante de maison individuelle qui ne décollent toujours pas.

2) **Son évolution prévisible :**

Les résultats que notre société a pu enregistrer à ce jour sont conformes aux prévisions.

3) **Les évènements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et ce jour :**

Néant.

3 bis) **Information sur les délais de paiement :**

Conformément à l'article L. 441-6-1 du Code de Commerce, il est fait information que le solde des dettes fournisseurs au **31 décembre 2020** présente une antériorité de moins de **60 jours**.

4) **Activité en matière de recherche et de développement :**

Outre, les efforts de recherche de clientèle effective et de développement commercial, notre société n'exerce aucune activité en matière de développement proprement dit.

5) **Filiales et participations :**

Il est rappelé que notre société détient :

99 des 100 parts de la S.C.I "AM".

6) **Affectation du résultat :**

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et d'affecter **le résultat de la perte comptable** de l'exercice soit **<52.111> Euros**,

- au compte "Report à Nouveau" qui passera ainsi de :	414.662 Euros
à :	362.552 Euros

II. DISPOSITIONS GENERALES :

1) Distribution de dividendes :

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est précisé **qu'aucune distribution** de dividendes n'est intervenue au cours des **trois derniers exercices**.

2) Revenus perçus par les mandataires sociaux

En application des dispositions de l'article L 225-102-1 du Code de Commerce, nous vous rendons compte de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au cours de l'exercice à chacun des mandataires sociaux de la société.

Monsieur Michel BILLOT, Président, a perçu au cours de l'exercice clos au **31 décembre 2020**, **une rémunération brute de 24.600 Euros** au titre de ses fonctions, **mais aucun remboursement** au titre des frais de déplacements.

III. QUITUS :

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes de cet exercice tels qu'ils vous sont présentés pour l'exercice clos au **31 décembre 2020**.

Si vous approuvez nos propositions, nous vous demandons de bien vouloir les consacrer par un vote en adoptant les résolutions dont nous allons maintenant vous donner lecture.

Le Président