

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 04810

Numéro SIREN : 398 597 500

Nom ou dénomination : A.S. IMMO

Ce dépôt a été enregistré le 10/10/2023 sous le numéro de dépôt 42303



Certifié Conforme

la Présidence

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. M. A.', is written over a faint, circular stamp or seal.

COMPTES ANNUELS

BILAN - ACTIF

En Euro

AS IMMO
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs au 31/12/22			% de l'actif	Valeurs au 31/12/21	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				5		4
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	19 517	12 283	7 233		10 033	
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes				3		3
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions	24 370	24 370				
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	157 976	153 269	4 707		7 199	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes				9		6
Immobilisations financières (2)						
Participations	2 780		2 780		2 780	
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	11 833		11 833		11 833	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	216 475	189 922	26 553	17	31 845	13
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	2 274		2 274	1	2 274	1
Créances				34		46
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	52 000		52 000		112 000	
Autres créances (3)	1 775		1 775		2 383	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres	380		380		380	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	74 678		74 678	47	100 991	40
Charges constatées d'avance (3)					1 414	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	131 107		131 107	83	219 441	87
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecart de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	347 582	189 922	157 660	100	251 286	100

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

BILAN - PASSIF

En Euro

AS IMMO
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	% du passif	Valeurs au 31/12/21	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 30 000)	30 000	19	30 000	12
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		30		19
Réserve légale	3 000		3 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	45 000		45 000	
Report à nouveau	-89 960	-57	-15 329	-6
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-52 433	-33	-74 631	-30
SITUATION NETTE	-64 393	-41	-11 960	-5
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-64 393	-41	-11 960	-5
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	48 874	31	49 952	20
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 325	1	5 023	2
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	7 390	5	21 288	8
Fournisseurs, factures non parvenues	2 100	1	2 100	1
Dettes fiscales et sociales	113 862	72	100 883	40
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	48 500	31	84 000	33
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	222 053	141	263 246	105
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	157 660	100	251 286	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

222 053

263 246

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

AS IMMO
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	296 656	100	337 345	100	-40 690	-12
Montant net du chiffre d'affaires	296 656	100	337 345	100	-40 690	-12
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			1 313		-1 313	-100
Autres produits	124		3 104	1	-2 980	-96
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	296 779	100	341 762	101	-44 983	-13
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	117 763	40	137 191	41	-19 428	-14
Impôts, taxes et versements assimilés	3 512	1	3 864	1	-352	-9
Salaires et traitements	148 317	50	174 606	52	-26 289	-15
Charges sociales	57 504	19	56 802	17	702	1
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	5 292	2	5 608	2	-316	-6
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	26 827	9	38 343	11	-11 516	-30
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	359 215	121	416 413	123	-57 198	-14
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-62 436	-21	-74 651	-22	12 215	16
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

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

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE

AS IMMO
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	3		21		-18	-86
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	3		21		-18	-86
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER	3		21		-18	-86
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-62 433	-21	-74 631	-22	12 198	16
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	10 000	3			10 000	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000	3			10 000	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL	10 000	3			10 000	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	306 782	103	341 783	101	-35 000	-10
TOTAL DES CHARGES	359 215	121	416 413	123	-57 198	-14
Bénéfice ou Perte	-52 433	-18	-74 631	-22	22 198	30

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

AS IMMO
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 157 659,68 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -52 433,21 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

L'entreprise subit encore les conséquences de la crise Covid, à savoir, des décalages nombreux de signatures du fait des ralentissements administratifs ou de constructions.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels et outillages

5 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE**AS IMMO**
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30/06/2023

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2022

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31/12/2022 s'élevant à
- **52 433,21 euros** de la manière suivante :

Perte de l'exercice : **- 52 433,21 euros**

Au compte "report à nouveau" - 52 433,21 euros
S'élevant ainsi à - 142 393,06 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de
- 64 393,06 euros, et s'établiraient ainsi :

- Capital social		30 000,00
- Réserve légale		3 000,00
- Autres réserves		45 000,00
- Report à nouveau		- 142 393,06

* Soit un total des capitaux propres de - 64 393,06

L'Assemblée Générale constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

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

Certifié conforme
La Présidente
Anne-Sophie DEMARE



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

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30/06/2023

Exercice clos le 31/12/2022

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts de notre Société, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31/12/2022 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

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

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Au cours de l'exercice écoulé clos le 31/12/2022, l'activité de la Société a été la suivante :

Nous avons pu constater une diminution sensible de notre chiffre d'affaires et un maintien de notre résultat au cours de l'exercice social écoulé.

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31/12/2022, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice en cours sont les suivants :

Nous espérons une progression sensible de notre niveau d'activité tout en maintenant l'effectif actuel au cours du prochain exercice social.

ASD

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

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

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

Au cours de l'exercice clos le 31/12/2022, le chiffre d'affaires s'est élevé à 296 656 euros contre 337 345 euros lors de l'exercice précédent.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 124 euros contre 3 104 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 0 euros contre 0 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 117 763 euros contre 137 191 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 3 512 euros contre 3 864 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 148 317 euros contre 174 606 euros lors de l'exercice précédent.

Le montant des charges sociales s'élève à 57 504 euros contre 56 802 euros pour l'exercice précédent.

L'effectif salarié moyen à la clôture de l'exercice s'élève à 4 personnes contre 4 personnes à la clôture de l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 5 292 euros contre 5 608 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres charges s'élève à 26 827 euros contre 38 343 euros pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 359 215 euros contre 416 413 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à - 62 436 euros contre - 74 651 euros lors de l'exercice précédent.

Compte tenu d'un résultat financier de 3 euros (21 euros pour l'exercice précédent), le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à - 62 433 euros contre - 74 631 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat exceptionnel pour l'exercice écoulé s'établit à 10 000 euros contre 0 euros pour l'exercice précédent.

Aucun impôt sur les sociétés n'était dû au titre de l'exercice écoulé contre 0 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat de l'exercice clos le **31/12/2022** se solde ainsi par une perte de - **52 433,21 euros** contre une perte de - 74 630,73 euros au titre de l'exercice précédent.

Au 31/12/2022, le total du bilan de la Société s'élevait à 157 660 euros contre 251 286 euros pour l'exercice précédent.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître une perte de - **52 433,21 euros**.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter la perte de l'exercice clos le 31/12/2022 de la manière suivante :

Perte de l'exercice : - 52 433,21 euros

Au compte "report à nouveau" - 52 433,21 euros
S'élevant ainsi à - 142 393,06 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de - 64 393,06 euros, et s'établiraient ainsi :

- Capital social		30 000,00
- Réserve légale		3 000,00
- Autres réserves		45 000,00
- Report à nouveau		- 142 393,06

* Soit un total des capitaux propres de		- 64 393,06

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Nous vous rappelons que la collectivité des associés, consultée en application des dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, du fait des pertes rendant les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, a décidé, suivant décision extraordinaire prise en date du 31/10/2022, qu'il n'y avait pas lieu à dissolution anticipée de la Société.

Nous vous indiquons qu'il résulte du bilan de l'exercice social clos au 31/12/2022, soumis à votre approbation, que les capitaux propres de la Société n'ont pas été reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social.

Dépenses non déductibles fiscalement

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

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Nous allons vous donner lecture du rapport spécial de votre Présidente sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

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

Rémunération de la Présidente

Nous vous proposons de statuer sur la rémunération de la Présidente.

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

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

Fait à Clamart
Le 15/06/2023

Anne-Sophie DEMARE
Présidente

