

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VERSAILLES - 7803 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 08/11/2024 - 27128 - 1955 B 00529 - 559 805 296 - A.M IMMOBILIER

271 28

4995B00529

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*Ch. Prevost*
[Signature]
gestionn° de
dépôt

08 NOV. 2024

24137451

n° de
facturen° d
chron**AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS
AU 31 DÉCEMBRE 2023**

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 **<-12.268 €> Euros**,

- au compte "**Report à Nouveau**" qui passera ainsi de : **449.684 Euros**
à : **437.416 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 **mercredi 06 novembre 2024 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

Chc P. Guichard
[Signature]

RAPPORT DE GESTION DU PRÉSIDENT

A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

DU MERCREDI 06 NOVEMBRE 2024 A 10 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 2019 (Euros)	EXERCICE 2020 (Euros)	EXERCICE 2021 (Euros)	EXERCICE 2022 (Euros)	EXERCICE 2023 (Euros)
- Chiffre d'affaires net	1.208.951 €	571.701 €	500.555 €	467.195 €	335.807 €
- production services	-	-	-	-	335.807 €
- subvention d'exploitation	-	6.350 €	16.499 €	9.333 €	5.333 €
- transfert de charges et de reprises sur provisions	8.835 €	10.814 €	8.677 €	8.468 €	8.367 €
- autres produits	-	-	-	-	50 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1.217.787 €	588.865 €	525.731 €	484.996 €	349.557 €
- Achats de marchandises	<7.718 €>	-	-	-	-
- Variation de stock	-	-	-	-	-
- Autres achats et charges externes	418.034 €	350.521 €	180.903 €	251.674 €	127.460 €
- Impôts, taxes, versements	15.528 €	13.444 €	13.814 €	13.289 €	13.749 €
- Salaires et traitements	256.682 €	196.777 €	183.459 €	167.105 €	178.599 €
- Charges sociales	81.522 €	54.240 €	51.669 €	46.827 €	46.487 €
- Dotations aux amortissements	13.721 €	14.095 €	13.605 €	2.897 €	2.175 €
- Dotations aux provisions	-	-	-	-	-
- Dotations dépréciations	-	14.179 €	-	-	-
- Autres charges	-	-	-	-	7 €
Charges d'exploitation (total)	777.769 €	643.255 €	443.450 €	481.791 €	368.476 €

.../...

DÉTAIL DES COMPTES	EXERCICE 2019 (Euros)	EXERCICE 2020 (Euros)	EXERCICE 2021 (Euros)	EXERCICE 2022 (Euros)	EXERCICE 2023 (Euros)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	440.018 €	<54.390 €>	82.281 €	3.205 €	<-18.919 €>
- Bénéfice attribué ou perte transféré	-	-	-	-	-
- Perte supporté ou bénéfice transféré	-	-	-	-	-
- Total des Produits financiers	3.804 €	2.060 €	3.388 €	15.983 €	14.217 €
- Total des charges financières	3.257 €	2.663 €	3.983 €	8.208 €	6.336 €
RÉSULTAT FINANCIER	547 €	<603 €>	<594 €>	7.776 €	7.880 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT	440.565 €	<54.993 €>	81.686 €	10.980 €	<-11.039 €>
- Total des Produits exceptionnels	1.252 €	573 €	3.068 €	3.616 €	289 €
- Total des Charges exceptionnelles	420.783 €	691 €	958 €	4.925 €	1.518 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	<419.531 €>	<118 €>	2.110 €	<1.309 €>	<-1.229 €>
IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	-	<3.000 €>	5.710 €	625 €	-
BÉNÉFICE ou PERTE	19.060 €	< 52.111 €>	78.086 €	9.046 €	<-12.268 €>€

1) Situation durant l'exercice écoulé :

La reprise d'activité enregistrée au titre des deux derniers exercices ne s'est pas confirmée et s'explique par une conjoncture économique beaucoup plus défavorable et toujours plus hésitante dans un climat de morosité ambiante.

Notre chiffre d'affaires s'élève à **335.807 €** au titre du présent exercice contre **467.195 €** au titre de l'exercice précédent.

S'agissant des charges d'exploitation, ces dernières sont en légère diminution et s'élèvent à **368.476 €** contre **481.791 €** au titre de l'exercice clos au **31 décembre 2022**.

Cette baisse s'explique notamment par les autres achats et charges externes qui sont en nette diminution, passant de **251.674 €** à **127.460 €**.

Cependant le poste « des salaires et charges » a été maîtrisé, notamment la masse salariale avec un effectif qui a été réduit, qui s'élève à **178.599 €** contre **167.105 €** au titre de l'exercice précédent, et ce dépit des efforts déployés par notre société pour rationaliser autant que possible l'emploi du temps des salariés.

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

Enfin, une perte est enregistrée pour le présent exercice soit **<-12.268 €> Euros** contre un bénéfice de **9.046 Euros** au titre de l'exercice clos au **31 décembre 2022**, dès lors que l'on constate une frilosité du marché s'expliquant notamment par les ventes de maison individuelle qui ne décollent toujours pas et des difficultés à obtenir un financement pour les emprunteurs, outre l'incertitude des acteurs économiques attentistes.

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 2023** 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 **<-12.268 €> Euros**,

- au compte "Report à Nouveau" qui passera ainsi de :	449.684 Euros
à :	437.416 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 2023**, 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 2023**.

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

AM IMMOBILIER S.A.S

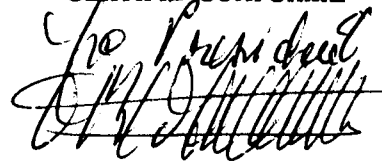
**Société par Actions Simplifiée
au Capital de 156.000 Euros**

Siège social : 51, Boulevard Carnot

(78110) LE VESINET

R.C.S VERSAILLES B.559.805.296

CERTIFIÉ CONFORME

Pro Président


BILAN

CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2023

Bilan Actif

Bilan Actif		Du 01/01/2023 au 31/12/2023		Au 31/12/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	69 800		69 800	69 800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	169 021	169 021		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	12 739	12 739		
Autres immobilisations corporelles	125 041	106 909	18 132	19 196
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	264 250		264 250	264 250
Prêts				
Autres immobilisations financières	19 626		19 626	18 564
ACTIF IMMOBILISÉ	660 478	288 669	371 808	371 810
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	495 471		495 471	626 991
Autres	754 948	14 179	740 769	539 336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	121 469		121 469	116 642
Charges constatées d'avance	5 843		5 843	21 852
ACTIF CIRCULANT	1 377 731	14 179	1 363 552	1 304 820
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	2 038 208	302 848	1 735 360	1 676 631

Bilan Passif

Bilan Passif		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé)	156 000	156 000	156 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Écarts de réévaluation			
Écart d'équivalence			
Réserves :		15 550	15 550
- Légale			
- Statutaires ou contractuelles			
- Réglementées			
- Autres			
Report à nouveau		449 684	440 638
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-12 268	9 046
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES		608 966	621 234
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour :			
- Risques			
- Charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes :		153 000	214 536
- Au près des établissements de crédit			
- Financières diverses		468 052	452 885
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		64 851	39 351
- Fournisseurs et comptes rattachés		228 261	132 098
Dettes :		184 783	178 793
- Fiscales et sociales			
- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		27 448	37 735
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
EMPRUNTS ET DETTES		1 126 395	1 055 397
Écarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		1 735 360	1 676 631

Compte de résultat

Compte de résultat		Du 01/01/2023 au 31/12/2023		Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens				
- De services	335 807		335 807	467 195
Chiffre d'affaires net	335 807		335 807	467 195
Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			5 333	9 333
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			8 367	8 468
Autres produits			50	
PRODUITS D'EXPLOITATION			349 557	484 996
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			127 460	251 674
Impôts, taxes et versements assimilés			13 749	13 289
Salaires et traitements			178 599	167 105
Charges sociales			46 487	46 827
- Amortissements sur immobilisations			2 175	2 897
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Dotations aux :				
Autres charges			7	
CHARGES D'EXPLOITATION			368 476	481 791
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier			12 642	14 288
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-18 919	3 205
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			14 156	8 057
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61	7 926
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			14 217	15 983
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6 336	8 208
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			6 336	8 208
RÉSULTAT FINANCIER			7 880	7 776
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-11 039	10 980

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	289	3 616
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	289	3 616
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 221	4 925
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	297	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 518	4 925
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-1 229	-1 309
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		625
TOTAL DES PRODUITS	364 063	504 595
TOTAL DES CHARGES	376 331	495 549
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-12 268	9 046

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

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	69 800		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	69 800		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions	169 021		
Installations : - Techniques, matériel et outillage	14 603		
- Générales, agencements et aménagements divers	17 210		
Matériel : - De transport	53 497		
- De bureau et informatique, mobilier	54 159		1 111
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	308 491		1 111
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations			
- Titres immobilisés	264 250		
Prêts et autres immobilisations financières	18 564		1 359
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	282 814		1 359
TOTAL GÉNÉRAL	661 105		2 469

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival. Val. d'origine des Immo. en fin d'ex.
	Virements	Cessions		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			69 800	
TOTAL			69 800	
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencés et aménagt. const.			169 021	
Installations : - Techniques, matériel et outillage		1 864	12 739	
- Gales, agencés et aménagt. divers			17 210	
Matériel : - De transport			53 497	
- De bureau et informatique, mob.		936	54 333	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		2 800	306 801	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations				
- Titres immobilisés			264 250	
Prêts et autres immobilisations financières		297	19 626	
TOTAL		297	283 876	
TOTAL GÉNÉRAL		3 097	660 478	

Commentaires : néant

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	169 021			169 021
Installations techniques, matériel et outillage industriel	14 603		1 864	12 739
Installations générales, agencements et aménagements divers	10 220	2 062		12 282
Matériel de transport	53 497			53 497
Matériel de bureau et informatique, mobilier	41 953	112	936	41 129
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	289 295	2 175	2 800	288 669
TOTAL GÉNÉRAL	289 295	2 175	2 800	288 669

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ							

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	14 179			14 179
DÉPRÉCIATIONS	14 179			14 179
TOTAL GÉNÉRAL	14 179			14 179
- D'exploitation				
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Commentaires : néant

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	10 200	15.29412	156 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	10 200	15.29412	156 000

Commentaires : néant