RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 18336
Numéro SIREN : 524 664 125
Nom ou dénomination : AMMOUR SAS

Ce dépôt a été enregistré le 23/11/2017 sous le numéro de dépôt 112799



20171127992016

DATE DEPOT : 23/11/2017

N° DE DEPOT : 112799

N° GESTION : 2010B18336

N° SIREN : 524664125

DENOMINATION : AMMOUR SAS

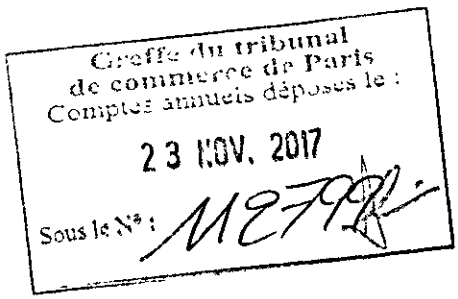
ADRESSE : 5 rue de La Sourdière 75001 Paris

MILLESIME : 2016

.

AMMOUR SAS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 622 790 Euros
Siège social : 5 rue de la Sourdière
75001 PARIS
524 664 125 RCS PARIS



PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2017

L'an deux mille dix-sept,
Le trente juin,
A 18 heures,

Les associés de la société AMMOUR SAS, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation du Président.

La SAS CGI CONSULTING, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoqué, n'assiste pas à la réunion.

Monsieur MOHAMED AMMOUR, préside la séance en qualité de Président.

Le Président constate que les associés présents ou représentés remplissent les conditions de quorum et de majorité déterminés dans les statuts.

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

- La lettre de convocation du Commissaire aux Comptes ;
- Le rapport de gestion du Président ;
- L'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- Le rapport général du Commissaire aux Comptes
- Le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.

******

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion du Président sur la situation de l'activité de la société durant l'exercice social clos le 31 décembre 2016,
- Rapport des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, et quitus au Président,
- Affectation des résultats,
- Rapport général du Commissaire Aux Comptes
- Approbation de la rémunération du Président.

Puis, le Président donne lecture :

- Du rapport de gestion,
- Du rapport général du commissaire aux comptes

Le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et pris connaissance des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2016 et du rapport général du commissaire aux comptes, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 lesquels font apparaitre une perte de 126 416,40 euros.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne aux dirigeants quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 faisant ressortir une perte de – 126 416,60 euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau débiteur antérieur à hauteur de 54 919,11 euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à -181 335,51 euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de -181 335,51 euros, de la façon suivante :

- Au poste « report à nouveau » pour ..... - 181 335,51 euros

Après affectation, les capitaux propres se décomposent comme suit :

- Capital social ..... 1.622.790,00 euros
- Report à nouveau débiteur ..... - 181 335,51 euros

Total des capitaux propres ..... **1 441 454,49 Euros**

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices (art. 243 Bis du Code Général des Impôts).

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquiès du Code Général des Impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code Général des Impôts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ayant pris connaissance de la rémunération du Président, approuve la dite rémunération qui s'est élevée à 82 985,70 euros brut, pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales pour l'exercice écoulé.

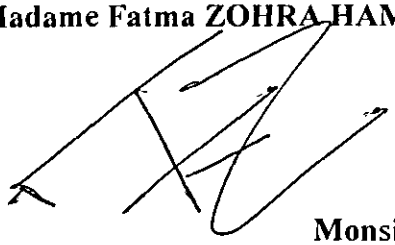
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

<<<<<>>>>>

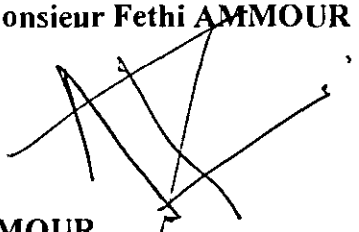
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à dix neuf heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par l'ensemble des associés.

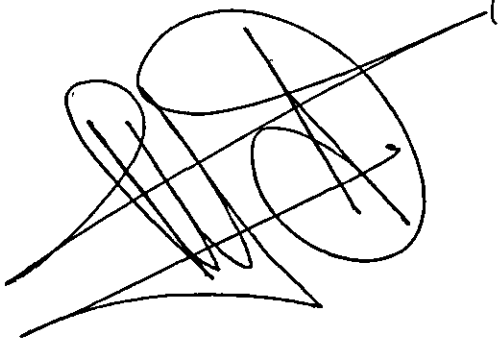
Madame Fatma ZOHRA HAMMOUDI



Monsieur Fethi AMMOUR



Monsieur Mohamed AMMOUR
Président



AMMOUR SAS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 622 790 Euros
Siège social : 5 rue de la Sourdière
75001 PARIS
524 664 125 RCS PARIS



TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2017



PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et pris connaissance des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2016 et du rapport général du commissaire aux comptes, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 lesquels font apparaitre une perte de 126 416,40 euros.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne aux dirigeants quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME RESOLUTION

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 faisant ressortir une perte de – 126 416,60 euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau débiteur antérieur à hauteur de 54 919,11 euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à -181 335,51 euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de -181 335,51 euros, de la façon suivante :

- Au poste « report à nouveau » pour ..... - 181 335,51 euros

Après affectation, les capitaux propres se décomposent comme suit :

• Capital social	1.622.790,00 euros
• Report à nouveau débiteur	- 181 335,51 euros
Total des capitaux propres	**I 441 454,49 Euros**

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices (art. 243 Bis du Code Général des Impôts).

TROISIEME RESOLUTION

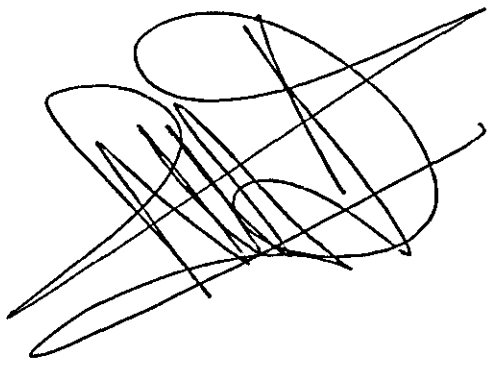
Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquiès du Code Général des Impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code Général des Impôts.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ayant pris connaissance de la rémunération du Président, approuve la dite rémunération qui s'est élevée à 82 985,70 euros brut, pour l'exercice écoulé.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales pour l'exercice écoulé.



AMMOUR SAS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 622 790 Euros
Siège social : 5 rue de la Sourdière
75001 PARIS
524 664 125 RCS PARIS

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre société durant l'exercice clos le 31 décembre 2016 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

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

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de 101 718,15 euros contre 109 534,18 euros au titre de l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 217 451,54 euros pour l'exercice, contre 222 201,15 euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à 45 062,38 euros au 31 décembre 2016 contre 47 087,50 euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à 3 457,22 euros au 31 décembre 2016 contre 2 341,00 euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à 112 247,38 euros au 31 décembre 2016 contre 119 832,18 euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à 56 211,64 euros au 31 décembre 2016 contre 52 441,75 euros pour l'exercice précédent.

- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à 471,66 euros au 31 décembre 2016 contre 498,12 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à – 27 113,84 euros, contre 65 293,73 euros pour l'exercice précédent.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à 42,53 euros au 31 décembre 2016, contre 541,00 euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par une perte de – 126 416,40 euros contre une perte de -27 883,16 euros au titre de l'exercice précédent.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun évènement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Le résultat 2017 sera en évolution par rapport au résultat de l'année 2016.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Notre société ne procède pas à des travaux de recherche et de développement.

ACTIVITES DES FILIALES

Notre société détient les filiales suivantes :

- **HOTEL DU LION D'OR LOUVRE SAS**, spécialisé dans l'hébergement touristique
- **ABN BUILDING-CORPORATION SAS** ; spécialisé dans le secteur de l'ingénierie et études technique
- **SCI SOURDIERE**, spécialisée dans la location de biens immobiliers
- **SCI AMMOUR**, spécialisée dans la location de biens immobiliers

FILIALES ET PARTICIPATIONS

S'agissant des filiales et participations, nous vous avons présenté leur activité lors de notre exposé sur l'activité de la société.

Nous vous rappelons que le tableau des filiales et participations sont annexés au bilan.

PRISES DE PARTICIPATIONS

Au cours de l'exercice écoulé notre société n'a pris aucune participation.

PRISES DE CONTROLE

NEANT.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :

A l'actif :

- Les valeurs immobilisées brutes sont de 2 038 766,37 euros, les amortissements et provisions correspondants de 1 985,19 euros, soit un montant net de 2 036 781,18 euros contre un montant net pour l'exercice précédent de 2 036 607,85 euros.
- Les créances et disponibilités nettes sont de 270 581,04 euros, contre 332 995,30 euros pour l'exercice précédent.

Au passif :

- Les capitaux propres s'élèvent à 1 441 454,49 euros, contre 1 567 870,89 euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à 989 870,22 euros, contre 925 320,42 euros l'année précédente.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à 103 539,25 euros au 31 décembre 2016, contre 109 534,26 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit à -113 912,29 euros contre -112 666,89 euros pour l'exercice précédent.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe « Activité de la Société ».

Résultat – Affectatinn

L'exercice clos le 31 décembre 2016 fait ressortir une perte de .....126 416,40 euros
A ce résultat s'ajoute le report à nouveau débiteur antérieur de .....54 919,11 euros

Le résultat à affecter ressort ainsi à .....-181 335,51 euros
Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de .....-181 335,51 euros

Après affectation, les capitaux propres se décomposent comme suit :

- Capital social.....1.622.790,00 euros
- Report à nouveau débiteur .....181 335,51 euros

- Total des capitaux propres .....1 441 454, 49 euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater et 223 quinquiès du Code Général des Impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons également vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article 227-10 du code de commerce.

REMUNERATION DU PRESIDENT

Nous soumettons également à votre approbation la rémunération du Président qui s'est élevée à 82 985,70 euros brut.

INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

Les comptes de la société AMMOUR SAS étant certifié par un commissaire aux comptes, implique que nous sommes tenues de publier des informations sur les délais de paiement des fournisseurs ou des clients depuis le 1er janvier 2009 (art. L441-6-1, al.1).
A ce titre vous trouverez un tableau récapitulatif indiquant la décomposition à la clôture au 31/12/2016 du solde des dettes à l'égard des fournisseurs par date d'échéance (art. D441-4).

Tableau du solde des dettes fournisseurs au 31/12/2016 par date d'échéance			
	Moins de 30 jours	*de 30 à 90 jours*	*Total*
**Dettes à échoir*	-	10 729	10 729
***Dettes échues*			-
Montant Total TTC	-	10 729	10 729

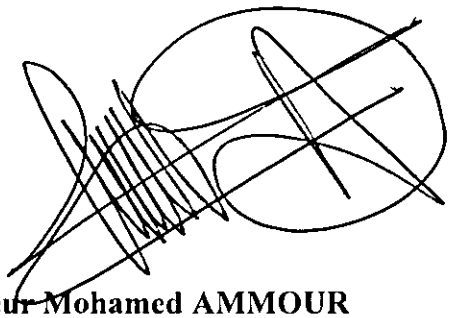
* dettes dont le terme du paiement est postérieur à la clôture
** dettes dont le terme du paiement est antérieur à la clôture

Tableau du solde des créances clients au 31/12/2016 par date d'échéance			
	Moins de 30 jours	*de 30 à 90 jours*	*Total*
**Créances à échoir*		39 295	39 295
***Créances échues*			-
Montant Total TTC	-	39 295	39 295

* créances dont le terme du paiement est postérieur à la clôture
** créances dont le terme du paiement est antérieur à la clôture

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

Fait à Paris,
Le 15 mai 2017



Monsieur Mohamed AMMOUR
Président

CGI
Consulting s.a.s.
Audit - Expertise Comptable - Chartered Accountant

AMMOUR
S.A.S. au capital de 1.622.790 Euros
RCS : 524 664 125
5 rue de la Sourdière
75001 PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Mesdames, Messieurs les associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale Ordinaire en date du 30 mai 2016, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société " AMMOUR ", 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 votre Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - 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 oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalie significative.

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.

II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Règles et principes comptables

L'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation des opérations.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe. ✓

Estimations comptables

Nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues par la société décrites dans l'annexe concernant la valorisation des créances, sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondage l'application de ces méthodes.

Conclusion

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.

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 2 juin 2017

Le Commissaire aux Comptes,
Pour la société CGI Consulting,
Le Président,

CGI Consulting
13 rue Camille Desmoulins
92130 ISSY LES MOULINEAUX
François PRIOLAUD-SAVEY

BILAN

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Valeurs au 31/12/16			Valeurs au 31/12/15
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé	122 300,00		122 300,00	122 300,00
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	2 535,58	1 985,19	550,39	377,06
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	2 033 830,79		2 033 830,79	2 033 830,79
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 400,00		2 400,00	2 400,00
TOTAL (I)	2 038 766,37	1 985,19	2 036 781,18	2 036 607,85
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	161 356,99		161 356,99	189 713,02
Autres créances (3)	108 686,39		108 686,39	137 300,13
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	537,66		537,66	5 982,15
Charges constatées d'avance (3)	1 662,49		1 662,49	1 288,16
TOTAL (II)	272 243,53		272 243,53	334 283,46
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	2 433 309,90	1 985,19	2 431 324,71	2 493 191,31

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

BILAN

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF	Valeurs au 31/12/16	Valeurs au 31/12/15
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 1 500 490,00)	1 622 790,00	1 622 790,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-54 919,11	-27 035,95
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-126 416,40	-27 883,16
SITUATION NETTE	1 441 454,49	1 567 870,89
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 441 454,49	1 567 870,89
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) *Bis*		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	23,39	125,84
Emprunts et dettes financières diverses (3)	889 659,94	829 715,63
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	16 729,43	14 816,83
Dettes fiscales et sociales	83 457,46	71 062,12
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		9 600,00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	989 870,22	925 320,42
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	2 431 324,71	2 493 191,31
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	*989 870,22*	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	*23,39*	*125,84*
(3) Dont emprunts participatifs		

01946 - Sas AMMOUR

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Du 01/01/15 Au 31/12/15	Variation en valeur	Variation en %
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens & serv.)	101 718,15	109 534,18	-7 816,03	-7,14
Montant net du chiffre d'affaires	101 718,15	109 534,18	-7 816,03	-7,14
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	1 820,00		1 820,00	
Autres produits	1,10	0,08	1,02	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (1)	103 539,25	109 534,26	-5 995,01	-5,47
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvis.				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	45 062,38	47 087,50	-2 025,12	-4,30
Impôts, taxes et versements assimilés	3 457,22	2 341,00	1 116,22	47,68
Salaires et traitements	112 247,38	119 832,18	-7 584,80	-6,33
Charges sociales	56 211,64	52 441,75	3 769,89	7,19
Dotations aux amortissements et dépréciations : Sur immobs : dotations aux amortissements	471,66	498,12	-26,46	-5,31
Dotations aux amortissements et dépréciations : Sur immobs : dotations aux dépréciations				
Dotations aux amortissements et dépréciations : Sur actif circulant : dotations aux dépréc.				
Dotations aux amortissements et dépréciations : Dotations aux provisions				
Autres charges	1,26	0,60	0,66	110,00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) (2)	217 451,54	222 201,15	-4 749,61	-2,14
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-113 912,29	-112 666,89	-1 245,40	-1,11
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
De participation (3)		79 890,47	-79 890,47	-100,00
D'autres valeurs mob. et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val. mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)		79 890,47	-79 890,47	-100,00
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	27 113,84	14 596,74	12 517,10	85,75
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	27 113,84	14 596,74	12 517,10	85,75
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-27 113,84	65 293,73	-92 407,57	-141,53
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I+II+III-IV+V-VI)	-141 026,13	-47 373,16	-93 652,97	-197,69
Produits exceptionnels (VII)	42,53	541,00	-498,47	-92,14
Charges exceptionnelles (VIII)	658,80		658,80	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-616,27	541,00	-1 157,27	-213,91
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	-15 226,00	-18 949,00	3 723,00	19,65
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	103 581,78	189 965,73	-86 383,95	-45,47
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	229 998,18	217 848,89	12 149,29	5,58
Bénéfice ou Perte	-126 416,40	-27 883,16	-98 533,24	-353,38

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	O		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	O		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			
CRÉDIT BAIL			
LOCATIONS	O		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	O		
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			
Variations de la provision spéciale de réévaluation			
ETAT DES STOCKS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT	O		
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES			
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)	O		
LES ENGAGEMENTS			
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES	O		
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES	O		
LES EFFECTIFS			
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	O		
TRANSFERTS DE CHARGES			
COMMENTAIRE			

RÈGLES ET MÉTHODE COMPTABLE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

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 31/12/2016 dont le total est de 2 431 324,71 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -126 416,40 Euros.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 17/05/2017.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016 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.

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

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,

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

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

- Constructions	1 à 3 ans
- Agencement et aménagement des constructions	12 ans
- Matériels et outillages industriels	5 ans
- Matériels et outillages	5 ans
- Matériel de bureau et inf.	3 à 1 ans
- Mobilier	3à 5 ans
- matériel de transport	4 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.

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.

Provisions réglementées

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

CI COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Le CICE est comptabilisé en diminution de l'impôt sur les sociétés.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2016, le CICE s'élève à 15 226 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

L'entreprise ne peut utiliser le CICE pour :
- financer une hausse de la part des bénéfices distribués
- augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction.

Les impacts associés à la prise en compte du CICE sur les états financiers :

Le CICE 2016 s'élève à 15 226€ en provenant des 2 filiales. Le CICE est comptabilisé en déduction de l'impôt.

01946 - Sas AMMOUR

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
			suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL I	24 720		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II			
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions : Sur sol propre			
	Constructions : Sur sol d'autrui			
	Constructions : Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.			
	Autres immos corporelles : Instal. géné., agencts & aménagts divers			
	Autres immos corporelles : Matériel de transport			
	Autres immos corporelles : Matériel de bureau & info., mobilier	1 891		645
	Autres immos corporelles : Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL III	1 891		645
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations	2 033 831		
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobiliaations financières	2 400		
	TOTAL IV	2 036 231		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 062 841		645

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'étbs, de recherche & de dével. TOTAL I		24 720		
	Autres postes d'immob. incorporelles TOTAL II				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions : Sur sol propre				
	Constructions : Sur sol d'autrui				
	Constructions : Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.				
	Autres immos corporelles : Ins. gal. agen. amé. div.				
	Autres immos corporelles : Matériel de transport				
	Autres immos corporelles : Mat.bureau, info., mob.			2 536	
	Autres immos corporelles : Emballages récup. div.				
	Immos corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL III			2 536	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence				
	Autres participations			2 033 831	
	Autrea titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières			2 400	
	TOTAL IV			2 036 231	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		24 720	2 038 766	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissemeot, de recherche et de développement	TOTAL	24 720		24 720	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob.	1 514	472		1 985
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		1 514	472		1 985
TOTAL GENERAL		26 234	472	24 720	1 985

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements TOTAL							
Immob. incorporelles TOTAL							
Terrains							
Constr. Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techniques mat. et outil.							
Immo. corpor. Inst. gales, agenc. am divers							
Mat. transport							
Mat. bureau mobilier							
Emballages récup. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ACTIF CIRCULANT

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		2 400		2 400
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		161 357	161 357	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		2 184	2 184	
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices	15 226	15 226	
		Taxe sur la valeur ajoutée	1 034	1 034	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)		90 243	90 243	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)				
	Charges constatées d'avance		1 662	1 662	
	TOTAUX		274 106	271 706	2 400
Renvois (1) (2)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés			
		- Prêts accordés en cours d'exercice			
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 662
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	1 662

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	122 062
Autres créances	2 184
Disponibilités	
TOTAL	124 246

CAPITAUX PROPRES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	162 279,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	162 279,00	10,00

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine	23	23		
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)		234 600	234 600		
Fournisseurs & comptes rattachés		16 729	16 729		
Personnel & comptes rattachés		26 861	26 861		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		25 777	25 777		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	26 309	26 309		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	4 510	4 510		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		655 060	655 060		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		989 870	989 870		

Renvois		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	
(2)	Montant divers emprunts, dettes/associés	

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	23
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 000
Dettes fiscales et sociales	7 830
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	13 854

HONORAIRES COMMISS. AUX CPTES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

COMMISSAIRES AUX COMPTES

CGI CONSULTING SAS

13 RUE CAMILLE DESMOULINS

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

01946 - Sas AMMOUR

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONN

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
REPRISE BALANCE EXCEPT PENALITES ET AMENDES	222	
REPRISE BALANCE EXCEPT AUTRES PROD,EXCEP,OP D		43
TOTAL	**222**	**43**

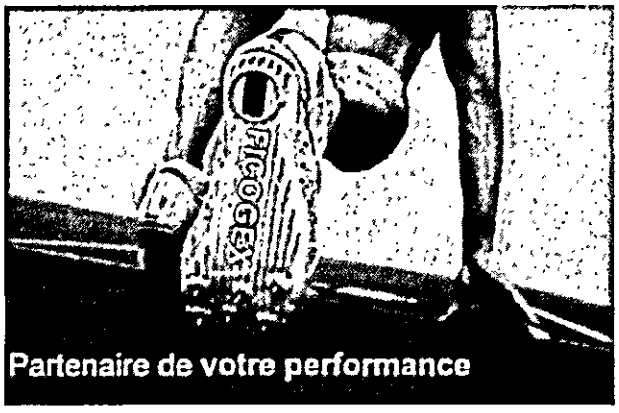
Voir l'attestation de l'expert comptable
FICOGEX S.A.

Sas AMMOUR

5 rue de la Sourdière
75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT

Comptes annuels
du 01/01/2016 au 31/12/2016

Copie conforme à l'original



www.ficogex.com

5 Ter, rue du Dôme
75116 PARIS
Tél 01 45 00 43 64 / FAX 01 45 01 21 33

306 rue Irène Joliot Curie
CS20137
60201 COMPIEGNE CEDEX
Tél 03 44 38 10 78 / Fax 03 44 40 12 82

ficogex@ficogex.com

Société Anonyme au Capital de 43 450 €
RCS Paris 350 043 477
Société d'Expertise Comptable Inscrite au Tableau de l'Ordre Paris Ile de France
Société de Commissaires aux Comptes Membre de la Cie Régional de Paris

ATTESTATION/RAPPORT

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

Sas AMMOUR
Pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 10/11/2015, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	**2 431 324,71 €**
- Chiffre d'affaires	**101 718,15 €**
- Résultat net comptable	**-126 416,40 €**

Fait à PARIS,
Le 17/05/2017.

Richard DEBACKER,
Expert-comptable.

BILAN

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Valeurs au 31/12/16			Valeurs au 31/12/15
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé	122 300,00		122 300,00	122 300,00
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	2 535,58	1 985,19	550,39	377,06
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	2 033 830,79		2 033 830,79	2 033 830,79
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 400,00		2 400,00	2 400,00
TOTAL (I)	**2 038 766,37**	**1 985,19**	**2 036 781,18**	**2 036 607,85**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	161 356,99		161 356,99	189 713,02
Autres créances (3)	108 686,39		108 686,39	137 300,13
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	537,66		537,66	5 982,15
Charges constatées d'avance (3)	1 662,49		1 662,49	1 288,16
TOTAL (II)	**272 243,53**		**272 243,53**	**334 283,46**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	**2 433 309,90**	**1 985,19**	**2 431 324,71**	**2 493 191,31**

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

BILAN

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF	Valeurs au 31/12/16	Valeurs au 31/12/15
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 1 500 490,00)	1 622 790,00	1 622 790,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-54 919,11	-27 035,95
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-126 416,40	-27 883,16
SITUATION NETTE	1 441 454,49	1 567 870,89
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	**1 441 454,49**	**1 567 870,89**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) *Bis*		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	23,39	125,84
Emprunts et dettes financières diverses (3)	889 659,94	829 715,63
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	16 729,43	14 816,83
Dettes fiscales et sociales	83 457,46	71 062,12
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		9 600,00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	**989 870,22**	**925 320,42**
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**2 431 324,71**	**2 493 191,31**
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	*989 870,22*	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	*23,39*	*125,84*
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Du 01/01/15 Au 31/12/15	Variation en valeur	Variation en %
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens & serv.)	101 718,15	109 534,18	-7 816,03	-7,14
Montant net du chiffre d'affaires	**101 718,15**	**109 534,18**	**-7 816,03**	**-7,14**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	1 820,00		1 820,00	
Autres produits	1,10	0,08	1,02	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (1)	**103 539,25**	**109 534,26**	**-5 995,01**	**-5,47**
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvis.				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	45 062,38	47 087,50	-2 025,12	-4,30
Impôts, taxes et versements assimilés	3 457,22	2 341,00	1 116,22	47,68
Salaires et traitements	112 247,38	119 832,18	-7 584,80	-6,33
Charges sociales	56 211,64	52 441,75	3 769,89	7,19
Dotations aux amortissements et dépréciations : Sur immobs : dotations aux amortissements	471,66	498,12	-26,46	-5,31
Dotations aux amortissements et dépréciations : Sur immobs : dotations aux dépréciations				
Dotations aux amortissements et dépréciations : Sur actif circulant : dotations aux dépréc.				
Dotations aux amortissements et dépréciations : Dotations aux provisions				
Autres charges	1,26	0,60	0,66	110,00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) (2)	**217 451,54**	**222 201,15**	**-4 749,61**	**-2,14**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-113 912,29**	**-112 666,89**	**-1 245,40**	**-1,11**
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
De participation (3)		79 890,47	-79 890,47	-100,00
D'autres valeurs mob. et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val. mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)		**79 890,47**	**-79 890,47**	**-100,00**
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	27 113,84	14 596,74	12 517,10	85,75
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	**27 113,84**	**14 596,74**	**12 517,10**	**85,75**
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	**-27 113,84**	**65 293,73**	**-92 407,57**	**-141,53**
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I+II+III-IV+V-VI)	**-141 026,13**	**-47 373,16**	**-93 652,97**	**-197,69**
Produits exceptionnels (VII)	42,53	541,00	-498,47	-92,14
Charges exceptionnelles (VIII)	658,80		658,80	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-616,27**	**541,00**	**-1 157,27**	**-213,91**
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	-15 226,00	-18 949,00	3 723,00	19,65
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	**103 581,78**	**189 965,73**	**-86 383,95**	**-45,47**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**229 998,18**	**217 848,89**	**12 149,29**	**5,58**
Bénéfice ou Perte	**-126 416,40**	**-27 883,16**	**-98 533,24**	**-353,38**

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

BILAN DÉTAILLÉ

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Valeurs au 31/12/16			Valeurs au 31/12/15
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé	**122 300,00**		**122 300,00**	**122 300,00**
10900000 ACTIONNAIRES :CAP. S. NON APP	*122 300,00*		*122 300,00*	*122 300,00*
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
20110000 FRAIS DE CONSTITUTION				*12 390,00*
20130000 FRAIS AUGM. CAPITAL				*12 330,00*
28010000 AMORT. FRAIS D'ETABLISSEMENT				*-12 390,00*
28013000 AMORT. FRAIS AUGM. CAPITAL				*-12 330,00*
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	2 535,58	1 985,19	550,39	377,06
21840000 MOBILIER	*2 535,58*		*2 535,58*	*1 890,59*
28184000 AMORTISS MOBILIER		*1 985,19*	*-1 985,19*	*-1 513,53*
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	2 033 830,79		2 033 830,79	2 033 830,79
26110000 ACTIONS	*2 033 830,79*		*2 033 830,79*	*2 033 830,79*
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 400,00		2 400,00	2 400,00
27510000 DEPOTS	*2 400,00*		*2 400,00*	*2 400,00*
TOTAL (I)	**2 038 766,37**	**1 985,19**	**2 036 781,18**	**2 036 607,85**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	161 356,99		161 356,99	189 713,02
41111700 CLIENTS GROUPE	*39 295,20*		*39 295,20*	*60 000,00*
41810000 CLTS FACT A ETABLIR	*122 061,79*		*122 061,79*	*129 713,02*
Autres créances (3)	108 686,39		108 686,39	137 300,13
43781000 TICKETS RESTAURANTS				*436,80*
43870000 ORG.SOC. PRODUITS A RECEV	*2 184,00*		*2 184,00*	
44410000 ETAT - CICE	*15 226,00*		*15 226,00*	*37 371,00*
44566000 TVA SUR B ET S	*33,54*		*33,54*	*221,40*
44566100 TVA INTRACOM 19.6				*317,45*
44567000 CREDIT TVA A REPORTER				*150,00*
44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES	*1 000,00*		*1 000,00*	*236,82*
45514000 C/C SCI AMMOUR	*90 242,85*		*90 242,85*	*98 566,66*

BILAN DÉTAILLÉ

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Valeurs au 31/12/16			Valeurs au 31/12/15
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	**537,66**		**537,66**	**5 982,15**
51212000 BANQUE 3	*537,66*		*537,66*	*5 982,15*
Charges constatées d'avance (3)	**1 662,49**		**1 662,49**	**1 288,16**
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	*1 662,49*		*1 662,49*	*1 288,16*
TOTAL (II)	**272 243,53**		**272 243,53**	**334 283,46**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	**2 433 309,90**	**1 985,19**	**2 431 324,71**	**2 493 191,31**

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

BILAN DÉTAILLÉ

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF	Valeurs au 31/12/16	Valeurs au 31/12/15
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 1 500 490,00)	**1 622 790,00**	**1 622 790,00**
10110000 CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE	*122 300,00*	*122 300,00*
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERS	*1 500 490,00*	*1 500 490,00*
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	**-54 919,11**	**-27 035,95**
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	*-54 919,11*	*-27 035,95*
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**-126 416,40**	**-27 883,16**
SITUATION NETTE	1 441 454,49	1 567 870,89
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	**1 441 454,49**	**1 567 870,89**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) *Bis*		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	**23,39**	**125,84**
51980000 INTERETS COURUS SUR C.B.COUR.	*23,39*	*125,84*
Emprunts et dettes financières diverses (3)	**889 659,94**	**829 715,63**
16817000 EMPRUNT BEN YELLES ASSOCIES MT	*234 600,00*	*215 000,00*
45111000 SCI SOURDIERE	*35 000,00*	*32 000,00*
45113000 ABN CORPORATION	*227 110,88*	*177 510,88*
45114000 HOTEL DU LION D'OR	*392 687,49*	*405 000,00*
45511000 C/C AMMOUR MOHAMED	*261,57*	*204,75*
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	**16 729,43**	**14 816,83**
40111000 FOURNISSEURS	*10 729,43*	*13 395,92*
40810000 FRS FACT NON PARVENUES	*6 000,00*	*1 420,91*
Dettes fiscales et sociales	**83 457,46**	**71 062,12**
42100100 AMMOUR MOHAMED	*9 249,01*	*1 078,93*
42100400 AMMOUR FAIROUZ	*15 512,63*	*4 754,96*
42820000 DETTES POUR CONGES PAYES	*2 099,78*	*5 890,06*

BILAN DÉTAILLÉ

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF		Valeurs au 31/12/16	Valeurs au 31/12/15
43100000	*U.R.S.S.A.F*	*12 502,90*	*12 571,00*
43710000	*CAISSE DE RETRAITE*	*4 834,02*	*4 544,00*
43711000	*RETRAITE SUPPLEMENTAIRE PLANEO*	*1 636,08*	*1 023,75*
43720000	*CAISSE DES CADRES*		*174,49*
43721000	*PREVOYANCE CADRE ALLIANZ*	*5 583,40*	*1 222,00*
43820000	*CHARGES SOC / CONGES PAYES*	*1 220,73*	*3 117,96*
43860200	*COTIS ALLIANZ A PAYER*		*42,53*
44551000	*TVA A DECAISSER*	*220,00*	
44571200	*TVA COLLECTEE 20%*	*5 381,39*	*10 000,00*
44587000	*TVA S/FACT A ETABLIR*	*20 707,64*	*21 618,84*
44860000	*ETAT CHARGES A PAYER*	*4 509,88*	*5 023,60*
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés			
Autres dettes			**9 600,00**
46717000	*MABREK*		*9 600,00*
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (III)		**989 870,22**	**925 320,42**
Écarts de conversion passif (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		**2 431 324,71**	**2 493 191,31**
(1) Dont à plus d'un an			
(1) Dont à moins d'un an		*989 870,22*	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		*23,39*	*125,84*
(3) Dont emprunts participatifs			

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Du 01/01/15 Au 31/12/15	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation				
Production vendue (biens et services)	101 718,15	109 534,18	-7 816,03	-7,14
70600700 PRESTATIONS SERVICES GROUPE	*101 718,15*	*109 534,18*	*-7 816,03*	*-7,14*
Montant net du chiffre d'affaires	**101 718,15**	**109 534,18**	**-7 816,03**	**-7,14**
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	1 820,00		1 820,00	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	*1 820,00*		*1 820,00*	
Autres produits	1,10	0,08	1,02	
75800000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	*1,10*	*0,08*	*1,02*	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**103 539,25**	**109 534,26**	**-5 995,01**	**-5,47**
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externe	45 062,38	47 087,50	-2 025,12	-4,30
60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE		*12,50*	*-12,50*	*-100,00*
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		*66,40*	*-66,40*	*-100,00*
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	*14 400,00*	*10 800,00*	*3 600,00*	*33,33*
61320700 LOYER HOTEL LION D'OR		*800,00*	*-800,00*	*-100,00*
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUE	*5 456,93*	*4 981,04*	*475,89*	*9,55*
61810000 DOCUMENTATION GENERALE		*92,92*	*-92,92*	*-100,00*
62140700 MISE A DISPO PERSONNEL GROUPE	*2 829,58*	*1 184,09*	*1 645,49*	*138,97*
62260000 HONORAIRES	*5 105,00*	*9 250,00*	*-4 145,00*	*-44,81*
62261000 HONORAIRE EXPERT COMPTABLE	*8 838,00*	*13 707,33*	*-4 869,33*	*-35,52*
62262000 HONORAIRE CAC	*5 000,00*	*5 000,00*		
62270000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX	*227,65*	*125,00*	*102,65*	*82,12*
62280000 HONORAIRES DIVERS		*91,85*	*-91,85*	*-100,00*
62290700 FRAIS REFACTURATION GROUPE	*1 010,66*		*1 010,66*	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	*35,00*		*35,00*	
62570000 RECEPTIONS	*903,25*	*259,88*	*643,37*	*247,56*
62780000 AUTRES FRAIS ET COMM.	*1 256,31*	*716,49*	*539,82*	*75,34*
Impôts, taxes et versements assimilés	3 457,22	2 341,00	1 116,22	47,68
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	*812,37*	*792,00*	*20,37*	*2,57*
63330000 FORMATION PROFESS. CONTINUE	*2 169,85*	*1 107,00*	*1 062,85*	*96,01*
63515000 I.F.A.	*445,00*	*442,00*	*3,00*	*0,68*
63540000 DROIT ENREGIST TIMBRES	*30,00*		*30,00*	
Salaires et traitements	112 247,38	119 832,18	-7 584,80	-6,33
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	*116 037,66*	*116 526,98*	*-489,32*	*-0,42*
64120000 CONGES PAYES DIRECT	*-3 790,28*	*3 305,20*	*-7 095,48*	*-214,68*
Charges sociales	56 211,64	52 441,75	3 769,89	7,19
64510000 COTISSATIONS URSSAF	*32 965,58*	*33 595,52*	*-629,94*	*-1,88*
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	*10 897,60*		*10 897,60*	
64522000 COTISATIONS PREVOYANCE ALLIANZ		*3 343,10*	*-3 343,10*	*-100,00*
64522100 COTISATIONS PREVOYANCE D&O	*1 203,96*	*975,49*	*228,47*	*23,42*
64530000 COTISATION RETRAITE COMPL	*4 259,74*	*4 156,18*	*103,56*	*2,49*
64531000 COTISATION RETRAITE SUP PLANEO	*1 406,55*	*1 446,15*	*-39,60*	*-2,74*
64532000 COTISATIONS AGIRC	*7 375,44*	*7 175,90*	*199,54*	*2,78*
64820000 CHARGES SOCIALES SUR CP	*-1 897,23*	*1 749,41*	*-3 646,64*	*-208,45*
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	471,66	498,12	-26,46	-5,31
68111000 DOT AMORT S/IMMO INCORPORELLES		*120,00*	*-120,00*	*-100,00*
68112000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	*471,66*	*378,12*	*93,54*	*24,74*
Autres charges	1,26	0,60	0,66	110,00
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	*1,26*	*0,60*	*0,66*	*110,00*

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Du 01/01/15 Au 31/12/15	Variation en valeur	Variation en %
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**217 451,54**	**222 201,15**	**-4 749,61**	**-2,14**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-113 912,29**	**-112 666,89**	**-1 245,40**	**-1,11**
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
De participation		79 890,47	-79 890,47	-100,00
76110000 REVENUS TITRES PARTICIPATIONS		*79 890,47*	*-79 890,47*	*-100,00*
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)		**79 890,47**	**-79 890,47**	**-100,00**
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	27 113,84	14 596,74	12 517,10	85,75
66110000 INTERET EMPRUNTS / DETTES	*941,00*	*605,00*	*336,00*	*55,54*
66150000 INTERET CPTE COURANT		*705,05*	*-705,05*	*-100,00*
66160000 INTERETS BANCAIRES		*158,40*	*-158,40*	*-100,00*
66180000 INTERETS EMPRUNT BEN YELLES	*26 172,84*	*13 128,29*	*13 044,55*	*99,36*
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	**27 113,84**	**14 596,74**	**12 517,10**	**85,75**
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	**-27 113,84**	**65 293,73**	**-92 407,57**	**-141,53**
RÉSULTAT COURANTavt impôts (I+II+III-IV+V-VI)	**-141 026,13**	**-47 373,16**	**-93 652,97**	**-197,69**
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	42,53	541,00	-498,47	-92,14
77180000 AUTRES PROD EXCEP S/OP GESTION	*42,53*	*541,00*	*-498,47*	*-92,14*
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	**42,53**	**541,00**	**-498,47**	**-92,14**
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	658,80		658,80	
67120000 AMENDES ET PENALITES	*222,00*		*222,00*	
67180000 AUTRES CHARGES EXCEP.OP GEST	*436,80*		*436,80*	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	**658,80**		**658,80**	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-616,27**	**541,00**	**-1 157,27**	**-213,91**
Impôt sur les bénéfices (X)	**-15 226,00**	**-18 949,00**	**3 723,00**	**19,65**
69550000 CICE		*-18 949,00*	*18 949,00*	*100,00*
69910000 CREDIT D'IMPOT	*-15 226,00*		*-15 226,00*	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	**103 581,78**	**189 965,73**	**-86 383,95**	**-45,47**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**229 998,18**	**217 848,89**	**12 149,29**	**5,58**
Bénéfice ou Perte	**-126 416,40**	**-27 883,16**	**-98 533,24**	**-353,38**

ANNEXE COMPTABLE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	O		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÈCIATIONS			
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			
CRÉDIT BAIL			
LOCATIONS	O		
IMMOBILISATIONS FINANCIÉRES	O		
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			
Variations de la provision spéciale de réévaluation			
ETAT DES STOCKS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT	O		
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES			
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)	O		
LES ENGAGEMENTS			
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES	O		
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES	O		
LES EFFECTIFS			
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	O		
TRANSFERTS DE CHARGES			
COMMENTAIRE			

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

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 31/12/2016 dont le total est de 2 431 324,71 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -126 416,40 Euros.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 17/05/2017.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016 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 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,

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

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

- Constructions	1 à 3 ans
- Agencement et aménagement des constructions	12 ans
- Matériels et outillages industriels	5 ans
- Matériels et outillages	5 ans
- Matériel de bureau et inf.	3 à 1 ans
- Mobilier	3à 5 ans
- matériel de transport	4 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.

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.

CI COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Le CICE est comptabilisé en diminution de l'impôt sur les sociétés.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2016, le CICE s'élève à 15 226 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

L'entreprise ne peut utiliser le CICE pour :
- financer une hausse de la part des bénéfices distribués
- augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction.

Les impacts associés à la prise en compte du CICE sur les états financiers :

Le CICE 2016 s'élève à 15 226€ en provenant des 2 filiales. Le CICE est comptabilisé en déduction de l'impôt.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
			suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement **TOTAL I**	**24 720**		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II**			
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions : Sur sol propre			
	Constructions : Sur sol d'autrui			
	Constructions : Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.			
	Autres immos corporelles : Instal. géné., agencts & aménagts divers			
	Autres immos corporelles : Matériel de transport			
	Autres immos corporelles : Matériel de bureau & info., mobilier	1 891		645
	Autres immos corporelles : Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL III	**1 891**		**645**
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations	2 033 831		
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières	2 400		
	TOTAL IV	**2 036 231**		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**2 062 841**		**645**

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'étbs, de recherche & de dével. **TOTAL I**		**24 720**		
	Autres postes d'immob. incorporelles **TOTAL II**				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions : Sur sol propre				
	Constructions : Sur sol d'autrui				
	Constructions : Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.				
	Autres immos corporelles : Ins. gal. agen. amé. div.				
	Autres immos corporelles : Matériel de transport				
	Autres immos corporelles : Mat.bureau, info., mob.			2 536	
	Autres immos corporelles : Emballages récup. div.				
	Immos corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL III			**2 536**	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence				
	Autres participations			2 033 831	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières			2 400	
	TOTAL IV			**2 036 231**	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		**24 720**	**2 038 766**	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL	24 720		24 720	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob.	1 514	472		1 985
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	1 514	472		1 985
	TOTAL GENERAL	26 234	472	24 720	1 985

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements TOTAL							
Immob. incorporelles TOTAL							
Terrains							
Constr. Sur sol propre							
Constr. Sur sol autrui							
Constr. Inst. agenc. et amén.							
Inst. techniques mat. et outil.							
Immo. corpor. Inst. gales, agenc. am divers							
Immo. corpor. Mat. transport							
Immo. corpor. Mat. bureau mobilier							
Immo. corpor. Emballages récup. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
HOTEL DU LION D'OR LOUVRE - 5 RUE DE LA SOURDIERE 7			100,00	
ABN BUILDING - 5 RUE DE LA SOURDIERE 75001 PARIS - 4			100,00	
SCI SOURDIERE - 5 RUE DE LA SOURDIERE 75001 PARIS - 5			100,00	
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
AMMOUR - 5 RUE DE LA SOURDIERE 75001 PARIS - 421702			36,85	
SCI AMMOUR - 5 RUE DE LA SOUDIERE - 42170240800012			36,85	49 890
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

ACTIF CIRCULANT

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		2 400		2 400
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		161 357	161 357	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		2 184	2 184	
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices	15 226	15 226	
		Taxe sur la valeur ajoutée	1 034	1 034	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)		90 243	90 243	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)				
	Charges constatées d'avance		1 662	1 662	
	TOTAUX		**274 106**	**271 706**	**2 400**
Renvois (1) (2)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 662
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**1 662**

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	122 062
Autres créances	2 184
Disponibilités	
TOTAL	**124 246**

CAPITAUX PROPRES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	162 279,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	162 279,00	10,00

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes ctbs de crédit (1) — à 1 an max. à l'origine				
Emprunts & dettes ctbs de crédit (1) — à plus d' 1 an à l'origine	23	23		
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)	234 600	234 600		
Fournisseurs & comptes rattachés	16 729	16 729		
Personnel & comptes rattachés	26 861	26 861		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux	25 777	25 777		
Etat & autres collectiv. publiques — Impôts sur les bénéfices				
Etat & autres collectiv. publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	26 309	26 309		
Etat & autres collectiv. publiques — Obligations cautionnées				
Etat & autres collectiv. publiques — Autres impôts, taxes & assimilés	4 510	4 510		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés				
Groupe & associés (2)	655 060	655 060		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	**989 870**	**989 870**		

Renvois		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	
(2)	Montant divers emprunts, dettes/associés	

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	23
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 000
Dettes fiscales et sociales	7 830
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**13 854**

HONORAIRES COMMISS. AUX CPTES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

COMMISSAIRES AUX COMPTES

CGI CONSULTING SAS

13 RUE CAMILLE DESMOULINS

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :	5 000	5 000
Total	**5 000**	**5 000**

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONN

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
REPRISE BALANCE EXCEPT PENALITES ET AMENDES	222	
REPRISE BALANCE EXCEPT AUTRES PROD,EXCEP,OP D		43
TOTAL	**222**	**43**