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 15/11/2018 sous le numéro de dépôt 109570



20181095702017

DATE DEPOT : 15/11/2018

N° DE DEPOT : 109570

N° GESTION : 2010B18336

N° SIREN : 524664125

DENOMINATION : AMMOUR SAS

ADRESSE : 5 rue de La Sourdière 75001 Paris

MILLESIME : 2017

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

Greffe du Tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :
15 NOV. 2018
Sous le N° 10957

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 2017

Mesdames, Messieurs,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale Ordinaire en date du 30 mai 2016, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société " AMMOUR " relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

1

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie " Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels " du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de Commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne :

- <u>Les Règles et principes comptables</u>

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.

- Les 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.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci- avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications du rapport de gestion
et des autres documents adressés aux associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.

Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le **30 mai 2018**

Le Commissaire aux Comptes,
Pour la société **CGI Consulting,**
CGI Consulting
Le Président,
13 rue Camille Desmoulins
92130 ISSY LES MOULINEAUX
François PRIOLLAUD-SAVEY

BILAN

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Valeurs au 31/12/17			Valeurs au 31/12/16
	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	2 114.19	421.39	550.39
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	2 158 830.79		2 158 830.79	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)	**2 163 766.37**	**2 114.19**	**2 161 652.18**	**2 036 781.18**
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)	129 319.63		129 319.63	161 356.99
Autres créances (3)	21 005.95		21 005.95	108 686.39
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	403.40		403.40	537.66
Charges constatées d'avance (3)	1 743.64		1 743.64	1 662.49
TOTAL (II)	**152 472.62**		**152 472.62**	**272 243.53**
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)	**2 438 538.99**	**2 114.19**	**2 436 424.80**	**2 431 324.71**

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

01946 - Sas AMMOUR

En Euro

BILAN

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF	Valeurs au 31/12/17	Valeurs au 31/12/16
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	-181 335.51	-54 919.11
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**36 636.83**	**-126 416.40**
SITUATION NETTE	1 478 091.32	1 441 454.49
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	**1 478 091.32**	**1 441 454.49**
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
Emprunts et dettes financières diverses (3)	861 795.06	889 659.94
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	21 389.47	16 729.43
Dettes fiscales et sociales	75 148.95	83 457.46
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	**958 333.48**	**989 870.22**
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**2 436 424.80**	**2 431 324.71**
(1) Dont à plus d'un an	*193 600.00*	
(1) Dont à moins d'un an	*764 733.48*	*989 870.00*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		*23.39*
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Variation en valeur	Variation en %
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens & serv.)	108 130.37	101 718.15	6 412.22	6.30
Montant net du chiffre d'affaires	**108 130.37**	**101 718.15**	**6 412.22**	**6.30**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges		1 820.00	-1 820.00	-100.00
Autres produits	1.59	1.10	0.49	44.55
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (1)	**108 131.96**	**103 539.25**	**4 592.71**	**4.44**
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvis.				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	50 801.58	45 062.38	5 739.20	12.74
Impôts, taxes et versements assimilés	3 387.95	3 457.22	-69.27	-2.00
Salaires et traitements	119 465.20	112 247.38	7 217.82	6.43
Charges sociales	47 541.24	56 211.64	-8 670.40	-15.42
Dotations aux amortissements et dépréciations — Sur immobs : dotations aux amortissements	129.00	471.66	-342.66	-72.65
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	1.53	1.26	0.27	21.43
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) (2)	**221 326.50**	**217 451.54**	**3 874.96**	**1.78**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-113 194.54**	**-113 912.29**	**717.75**	**0.63**
Bénéfice ou perte transférée **(III)**				
Perte ou bénéfice transféré **(IV)**				
De participation (3)	125 285.31		125 285.31	
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)	**125 285.31**		**125 285.31**	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 104.48	27 113.84	-25 009.36	-92.24
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	**2 104.48**	**27 113.84**	**-25 009.36**	**-92.24**
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	**123 180.83**	**-27 113.84**	**150 294.67**	**554.31**
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I+II+III-IV+V-VI)	**9 986.29**	**-141 026.13**	**151 012.42**	**107.08**
Produits exceptionnels (VII)	3 762.54	42.53	3 720.01	
Charges exceptionnelles (VIII)	696.00	658.80	37.20	5.65
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**3 066.54**	**-616.27**	**3 682.81**	**597.60**
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	-23 584.00	-15 226.00	-8 358.00	-54.89
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	**237 179.81**	**103 581.78**	**133 598.03**	**128.98**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**200 542.98**	**229 998.18**	**-29 455.20**	**-12.81**
Bénéfice ou Perte	**36 636.83**	**-126 416.40**	**163 053.23**	**128.98**

(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

ANNEXE COMPTABLE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			
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)			
LES ENGAGEMENTS	O		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			
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 01/01/2017 au 31/12/2017

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 31/12/2017 dont le total est de 2 436 424.80 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 36 636.83 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Ces comptes annuels ont été établis le 16/03/2018.
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 31/12/2017 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

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 :

- 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 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.

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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 01/01/2017 au 31/12/2017

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

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2017, le CICE s'élève à 15 775 €.

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 2017 s'élève à 15 775€ en provenant des 2 filiales. Le CICE est comptabilisé en déduction de l'impôt.

En Euro

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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			
INCORPOR	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II			
CORPORELLES	Terrains			
CORPORELLES	Constructions : Sur sol propre			
CORPORELLES	Constructions : Sur sol d'autrui			
CORPORELLES	Constructions : Instal.géné., agencts & aménagts const.			
CORPORELLES	Installations techniques, matériel & outillage indust.			
CORPORELLES	Autres immos corporelles : Instal. géné., agencts & aménagts divers			
CORPORELLES	Autres immos corporelles : Matériel de transport			
CORPORELLES	Autres immos corporelles : Matériel de bureau & info., mobilier	2 536		
CORPORELLES	Autres immos corporelles : Emballages récupérables & divers			
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours			
CORPORELLES	Avances et acomptes			
CORPORELLES	**TOTAL III**	**2 536**		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
FINANCIERES	Autres participations	2 033 831		125 000
FINANCIERES	Autres titres immobilisés			
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières	2 400		
FINANCIERES	**TOTAL IV**	**2 036 231**		**125 000**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**2 038 766**		**125 000**

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				
INCORPOR.	Autres postes d'immob. incorporelles TOTAL II				
CORPORELLES	Terrains				
CORPORELLES	Constructions : Sur sol propre				
CORPORELLES	Constructions : Sur sol d'autrui				
CORPORELLES	Constructions : Ins. gal. agen. amé. cons				
CORPORELLES	Inst.tech., mat. outillage indus.				
CORPORELLES	Autres immos corporelles : Ins. gal. agen. amé. div.				
CORPORELLES	Autres immos corporelles : Matériel de transport				
CORPORELLES	Autres immos corporelles : Mat.bureau, info., mob.			2 536	
CORPORELLES	Autres immos corporelles : Emballages récup. div.				
CORPORELLES	Immos corporelles en cours				
CORPORELLES	Avances et acomptes				
CORPORELLES	**TOTAL III**			**2 536**	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence				
FINANCIERES	Autres participations			2 158 831	
FINANCIERES	Autres titres immobilisés				
FINANCIERES	Prêts & autres immob. financières			2 400	
FINANCIERES	**TOTAL IV**			**2 161 231**	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			**2 163 766**	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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**				
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.	1 985	129		2 114
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	**1 985**	**129**		**2 114**
	TOTAL GENERAL	**1 985**	**129**		**2 114**

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**							
Constr. 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 01/01/2017 au 31/12/2017

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	140 000	-1 950	100.00	-48 858
ABN BUILDING - 5 RUE DE LA SOURDIERE 75001 PARIS - 4	167 500	17 758	100.00	50 795
SCI SOURDIERE - 5 RUE DE LA SOURDIERE 75001 PARIS - 5	340 000		100.00	9 033
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
SCI AMMOUR - 5 RUE DE LA SOURDIER 75001 PARIS - 4217	780 740		36.85	117 464
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				

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Informations financières (5) Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du cc détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
HOTEL DU LION D'OR LOUVRE - 5 RUE DE LA SOURDIERE 75001 PARIS - 302971544	140 000	-1 950	100.00					1 253 641	-48 858	
ABN BUILDING - 5 RUE DE LA SOURDIERE 75001 PARIS - 453788879	167 500	17 758	100.00					262 251	50 795	
SCI SOURDIERE - 5 RUE DE LA SOURDIERE 75001 PARIS - 530018324	340 000		100.00					244 169	9 033	
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
SCI AMMOUR - 5 RUE DE LA SOURDIER 75001 PARIS - 421702408	780 740		36.85					149 283	117 464	
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. Filiales non reprises au §A :										
a. Filiales françaises										
b. Filiales étrangères										
2. Participations non reprises au §A :										
a. Dans des sociétés françaises										
b. Dans des sociétés étrangères										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ACTIF CIRCULANT

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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		129 320	129 320	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices	15 775	15 775	
		Taxe sur la valeur ajoutée	3 059	3 059	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)		2 172	2 172	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)				
	Charges constatées d'avance		1 744	1 744	
	TOTAUX		**154 469**	**152 069**	**2 400**
Renvois (1)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés			
		- Prêts accordés en cours d'exercice			
(2)		- *Remboursements obtenus en cours d'exercice*			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 744
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**1 744**

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	129 320
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	**129 320**

CAPITAUX PROPRES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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 01/01/2017 au 31/12/2017

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				
Emprunts & dettes etbs de crédit (1) — à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)	193 600		193 600	
Fournisseurs & comptes rattachés	21 389	21 389		
Personnel & comptes rattachés	25 819	25 819		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux	21 596	21 596		
Etat & autres collectiv. publiques — Impôts sur les bénéfices				
Etat & autres collectiv. publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	26 165	26 165		
Etat & autres collectiv. publiques — Obligations cautionnées				
Etat & autres collectiv. publiques — Autres impôts, taxes & assimilés	1 569	1 569		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés				
Groupe & associés (2)	668 195	668 195		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	**958 333**	**764 733**	**193 600**	

Renvois		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	41 000
(2)	Montant divers emprunts, dettes/associés	

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 949
Dettes fiscales et sociales	7 934
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**14 883**

ENGAGEMENTS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ENGAGEMENTS DONNÉS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI-PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus Cautionnements, avals et garanties donnés par la société Engagements assortis de sûretés réelles Intérêts à échoir Assurances à échoir Autres engagements donnés : Contrats de crédits-bails Contrats de locations financement	2 400					2 400
TOTAL (1)	**2 400**					**2 400**
	AUTRES	**DIRIGEANTS**	**PROVISIONS**			**MONTANT**
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	**2 400**					**2 400**

HONORAIRES COMMISS. AUX CPTES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
REPRISE BALANCE EXCEPT PENALITES ET AMENDES	696	
TOTAL	**696**	

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 2017

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 2017 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 108 130,37 euros contre 101 718,15 euros au titre de l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 221 326,50 euros pour l'exercice, contre 217 451,54 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 50 801,58 euros au 31 décembre 2017 contre 45 062,38 euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à 3 387,95 euros au 31 décembre 2017 contre 3 457,22 euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à 119 465,20 euros au 31 décembre 2017 contre 112 247,38 euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à 47 541,24 euros au 31 décembre 2017 contre 56 211,64 euros pour l'exercice précédent.

- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à 129,00 euros au 31 décembre 2017 contre 471,66 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à 123 180,83 euros, contre – 27 113,84 euros pour l'exercice précédent.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à 3 066,54 euros au 31 décembre 2017, contre – 616,27 euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de 36 636,83 euros contre une perte de – 126 416,40 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 2018 sera en évolution par rapport au résultat de l'année 2017.

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
- ABN BUILDING-CORPORATION SAS
- SCI SOURDIERE
- SCI AMMOUR

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 2017 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :

A l'actif :

- Les valeurs immobilisées brutes sont de 2 163 766,37 euros, les amortissements et provisions correspondants de 2 114 ,19 euros, soit un montant net de 2 161 652,18 euros contre un montant net pour l'exercice précédent de 2 036 781,18 euros.
- Les créances et disponibilités nettes sont de 150 728,98 euros, contre 270 581,04 euros pour l'exercice précédent.

Au passif :

- Les capitaux propres s'élèvent à 1 478 091,32 euros, contre 1 441 454,49 euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à 958 333,48 euros, contre 989 870,22 euros l'année précédente.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à 108 131,96 euros au 31 décembre 2017, contre 103 539,25 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit à -113 194,54 euros contre -113 912,29 euros pour l'exercice précédent.

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

Résultat – Affectation

L'exercice clos le 31 décembre 2017 fait ressortir un bénéfice de .....36 636,83 euros
A ce résultat s'ajoute le report à nouveau débiteur antérieur de .....181 335,51 euros

Le résultat à affecter ressort ainsi à ..... -144 698,68 euros

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de ..... -144 698,68 euros

Après affectation, les capitaux propres se décomposent comme suit :

- Capital social ..... 1.622.790,00 euros
- Report à nouveau débiteur ..... 144 698,68 euros

- Total des capitaux propres ..... 1 478 091,32 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.

REMUNERATION DU PRESIDENT

Nous soumettons également à votre approbation la rémunération du Président qui s'est élevée à 84 000,00 euros brut.

INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

Les comptes de la société AMMOUR SAS étant certifié par PRIOLLAUD-SAVEY, 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 ders deux derniers exercices du solde des dettes à l'égard des fournisseurs par date d'échéance (art. D441-4).



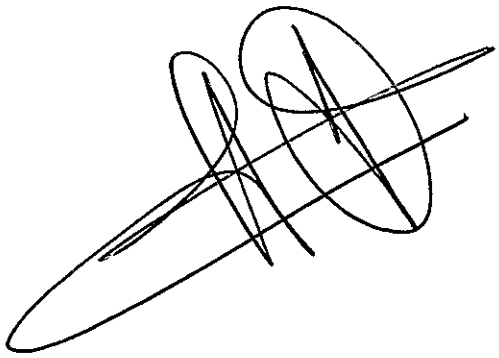
Tableau du solde des dettes fournisseurs au 31/12/2017 par date d'échéance			
	Moins de 30 jours	***de 30 à 90 jours***	***Total***
****Dettes à échoir***	-	14 440.27	14 440.27
*****Dettes échues***			-
Montant Total TTC	-	14 440.27	14 440.27

* dettes dont le terme du paiement est postérieur à la clôture
** dettes 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 2018

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

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2018

L'an deux mille dix-huit,
Le trente juin,
A 19 heures,

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

Monsieur François PRIOLLAUD-SAVEY, 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 2017 ;
- 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 2017,
- Rapport des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, et quitus au Président,
- Affectation des résultats,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce intervenues au cours dudit exercice.
- Approbation de la rémunération du Président.

Puis, le Président donne lecture :

- 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 2017 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 2017 lesquels font apparaitre un bénéfice de 36 636,83 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 2017 faisant ressortir un bénéfice de 36 636,83 euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau débiteur antérieur à hauteur de 181 335,81 euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à -144 698,68 euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de -144 698,68 euros, de la façon suivante :

- Au poste « report à nouveau » pour ..... - 144 698,68 euros

Après affectation, les capitaux propres se décomposent comme suit :

- Capital social ..... 1.622.790,00 euros
- Report à nouveau débiteur..... - 144 698,68 euros

Total des capitaux propres ..... **1 478 091,32 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

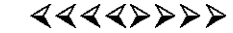
L'Assemblée Générale ayant pris connaissance de la rémunération du Président, approuve la dite rémunération qui s'est élevée à 84 000,00 euros brut, pour l'exercice écoulé.

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.

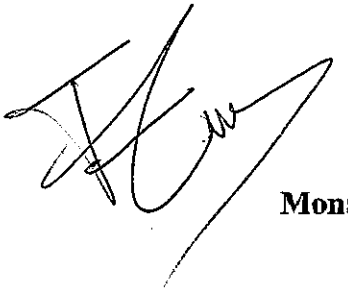
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



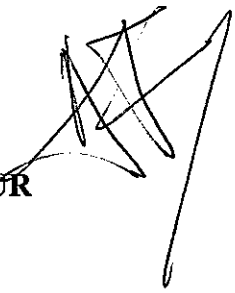
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à dix-neuf heures trente.

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

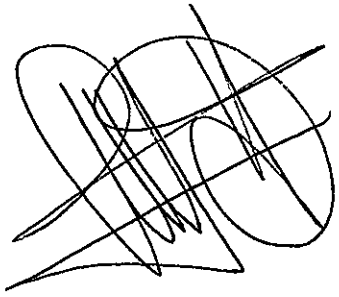
Madame Fatma ZOHRA HAMMOUDI



Monsieur Fethi AMMOUR



Monsieur Mohamed AMMOUR
Président



Sas AMMOUR

5 rue de la Sourdière
75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT

Comptes annuels
du 01/01/2017 au 31/12/2017

Certifié Copie
Conforme à l'original
Paris le 26/09/2018



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 01/01/2017 au 31/12/2017

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 01/01/2017 au 31/12/2017

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	**2 314 124.80 €**
- Chiffre d'affaires	**108 130.37 €**
- Résultat net comptable	**36 636.83 €**

Fait à PARIS,
Le 16/03/2018.

Richard DEBACKER,
Expert-comptable.

BILAN

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Valeurs au 31/12/17			Valeurs au 31/12/16
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				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	2 114.19	421.39	550.39
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	2 158 830.79		2 158 830.79	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)	**2 163 766.37**	**2 114.19**	**2 161 652.18**	**2 036 781.18**
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)	129 319.63		129 319.63	161 356.99
Autres créances (3)	21 005.95		21 005.95	108 686.39
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	403.40		403.40	537.66
Charges constatées d'avance (3)	1 743.64		1 743.64	1 662.49
TOTAL (II)	**152 472.62**		**152 472.62**	**272 243.53**
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)	**2 316 238.99**	**2 114.19**	**2 314 124.80**	**2 431 324.71**

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

BILAN

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF	Valeurs au 31/12/17	Valeurs au 31/12/16
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 1 500 490.00)	1 500 490.00	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	-181 335.51	-54 919.11
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**36 636.83**	**-126 416.40**
SITUATION NETTE	1 355 791.32	1 441 454.49
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	**1 355 791.32**	**1 441 454.49**
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
Emprunts et dettes financières diverses (3)	861 795.06	889 659.94
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	21 389.47	16 729.43
Dettes fiscales et sociales	75 148.95	83 457.46
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	**958 333.48**	**989 870.22**
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**2 314 124.80**	**2 431 324.71**
(1) Dont à plus d'un an	*193 600.00*	
(1) Dont à moins d'un an	*764 733.48*	*989 870.00*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		*23.39*
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Variation en valeur	Variation en %
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens & serv.)	108 130.37	101 718.15	6 412.22	6.30
Montant net du chiffre d'affaires	**108 130.37**	**101 718.15**	**6 412.22**	**6.30**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges		1 820.00	-1 820.00	-100.00
Autres produits	1.59	1.10	0.49	44.55
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (1)	**108 131.96**	**103 539.25**	**4 592.71**	**4.44**
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvis.				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	50 801.58	45 062.38	5 739.20	12.74
Impôts, taxes et versements assimilés	3 387.95	3 457.22	-69.27	-2.00
Salaires et traitements	119 465.20	112 247.38	7 217.82	6.43
Charges sociales	47 541.24	56 211.64	-8 670.40	-15.42
Dotations aux amortissements et dépréciations : Sur immobs : dotations aux amortissements	129.00	471.66	-342.66	-72.65
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	1.53	1.26	0.27	21.43
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) (2)	**221 326.50**	**217 451.54**	**3 874.96**	**1.78**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-113 194.54**	**-113 912.29**	**717.75**	**0.63**
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
De participation (3)	125 285.31		125 285.31	
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)	**125 285.31**		**125 285.31**	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 104.48	27 113.84	-25 009.36	-92.24
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	**2 104.48**	**27 113.84**	**-25 009.36**	**-92.24**
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	**123 180.83**	**-27 113.84**	**150 294.67**	**554.31**
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I+II+III-IV+V-VI)	**9 986.29**	**-141 026.13**	**151 012.42**	**107.08**
Produits exceptionnels (VII)	3 762.54	42.53	3 720.01	
Charges exceptionnelles (VIII)	696.00	658.80	37.20	5.65
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**3 066.54**	**-616.27**	**3 682.81**	**597.60**
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	-23 584.00	-15 226.00	-8 358.00	-54.89
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	**237 179.81**	**103 581.78**	**133 598.03**	**128.98**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**200 542.98**	**229 998.18**	**-29 455.20**	**-12.81**
Bénéfice ou Perte	**36 636.83**	**-126 416.40**	**163 053.23**	**128.98**

(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 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Valeurs au 31/12/17			Valeurs au 31/12/16
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				**122 300.00**
10900000 ACTIONNAIRES :CAP. S. NON APP				*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	2 114.19	421.39	550.39
21840000 MOBILIER	*2 535.58*		*2 535.58*	*2 535.58*
28184000 AMORTISS MOBILIER		*2 114.19*	*-2 114.19*	*-1 985.19*
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	2 158 830.79		2 158 830.79	2 033 830.79
26110000 ACTIONS	*2 158 830.79*		*2 158 830.79*	*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)	**2 163 766.37**	**2 114.19**	**2 161 652.18**	**2 036 781.18**
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)	129 319.63		129 319.63	161 356.99
41111700 CLIENTS GROUPE				*39 295.20*
41810000 CLTS FACT A ETABLIR	*129 319.63*		*129 319.63*	*122 061.79*
Autres créances (3)	21 005.95		21 005.95	108 686.39
43870000 ORG.SOC. PRODUITS A RECEV				*2 184.00*
44410000 ETAT - CICE	*15 775.00*		*15 775.00*	*15 226.00*
44566000 TVA SUR B ET S				*33.54*
44583000 REMB TVA DEMANDE	*1 772.00*		*1 772.00*	
44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES	*1 287.04*		*1 287.04*	*1 000.00*
45511000 C/C AMMOUR MOHAMED	*2 171.91*		*2 171.91*	
45514000 C/C SCI AMMOUR				*90 242.85*
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				

BILAN DÉTAILLÉ

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Valeurs au 31/12/17			Valeurs au 31/12/16
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	**403.40**		**403.40**	**537.66**
51212000 BANQUE 3	*403.40*		*403.40*	*537.66*
Charges constatées d'avance (3)	**1 743.64**		**1 743.64**	**1 662.49**
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	*1 743.64*		*1 743.64*	*1 662.49*
TOTAL (II)	**152 472.62**		**152 472.62**	**272 243.53**
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)	**2 316 238.99**	**2 114.19**	**2 314 124.80**	**2 431 324.71**

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

BILAN DÉTAILLÉ

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF	Valeurs au 31/12/17	Valeurs au 31/12/16
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 1 500 490.00)	**1 500 490.00**	**1 622 790.00**
10110000 CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE		*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	**-181 335.51**	**-54 919.11**
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	*-181 335.51*	*-54 919.11*
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**36 636.83**	**-126 416.40**
SITUATION NETTE	1 355 791.32	1 441 454.49
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	**1 355 791.32**	**1 441 454.49**
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**
51980000 INTERETS COURUS SUR C.B.COUR.		*23.39*
Emprunts et dettes financières diverses (3)	**861 795.06**	**889 659.94**
16817000 EMPRUNT BEN YELLES ASSOCIES MT	*193 600.00*	*234 600.00*
45111000 SCI SOURDIERE	*60 208.23*	*35 000.00*
45113000 ABN CORPORATION	*276 847.15*	*227 110.88*
45114000 HOTEL DU LION D'OR	*323 167.84*	*392 687.49*
45511000 C/C AMMOUR MOHAMED		*261.57*
45514000 C/C SCI AMMOUR	*7 971.84*	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	**21 389.47**	**16 729.43**
40111000 FOURNISSEURS	*14 440.27*	*10 729.43*
40810000 FRS FACT NON PARVENUES	*6 949.20*	*6 000.00*
Dettes fiscales et sociales	**75 148.95**	**83 457.46**
42100100 AMMOUR MOHAMED	*10 995.89*	*9 249.01*
42100400 AMMOUR FAIROUZ	*10 381.43*	*15 512.63*

BILAN DÉTAILLÉ

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF		Valeurs au 31/12/17	Valeurs au 31/12/16
42820000	*DETTES POUR CONGES PAYES*	*4 441.71*	*2 099.78*
43100000	*U.R.S.S.A.F*	*12 014.67*	*12 502.90*
43710000	*CAISSE DE RETRAITE*	*4 639.62*	*4 834.02*
43711000	*RETRAITE SUPPLEMENTAIRE PLANEO*	*1 329.72*	*1 636.08*
43721000	*PREVOYANCE CADRE ALLIANZ*	*1 688.84*	*5 583.40*
43820000	*CHARGES SOC / CONGES PAYES*	*1 923.46*	*1 220.73*
44551000	*TVA A DECAISSER*		*220.00*
44552000	*TVA ANTERIEURE A REVERSER*	*3 796.00*	
44566000	*TVA SUR B ET S*	*815.32*	
44571200	*TVA COLLECTEE 20%*		*5 381.39*
44587000	*TVA S/FACT A ETABLIR*	*21 553.26*	*20 707.64*
44860000	*ETAT CHARGES A PAYER*	*1 569.03*	*4 509.88*
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (III)		**958 333.48**	**989 870.22**
Écarts de conversion passif (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		**2 314 124.80**	**2 431 324.71**
(1) Dont à plus d'un an		*193 600.00*	
(1) Dont à moins d'un an		*764 733.48*	*989 870.00*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			*23.39*
(3) Dont emprunts participatifs			

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation				
Production vendue (biens et services)	108 130.37	101 718.15	6 412.22	6.30
70600700 PRESTATIONS SERVICES GROUPE	*107 766.37*	*101 718.15*	*6 048.22*	*5.95*
70810000 PRODUIT ET SERVICES INT PERS	*364.00*		*364.00*	
Montant net du chiffre d'affaires	**108 130.37**	**101 718.15**	**6 412.22**	**6.30**
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges		1 820.00	-1 820.00	-100.00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT		*1 820.00*	*-1 820.00*	*-100.00*
Autres produits	1.59	1.10	0.49	44.55
75800000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	*1.59*	*1.10*	*0.49*	*44.55*
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	**108 131.96**	**103 539.25**	**4 592.71**	**4.44**
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externe	50 801.58	45 062.38	5 739.20	12.74
60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	*67.25*		*67.25*	
60640000 FOUR ADMINIS BUREAUX	*144.69*		*144.69*	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	*14 400.00*	*14 400.00*		
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUE	*5 515.42*	*5 456.93*	*58.49*	*1.07*
62140700 MISE A DISPO PERSONNEL GROUPE	*5 160.62*	*2 829.58*	*2 331.04*	*82.38*
62260000 HONORAIRES	*10 228.44*	*5 105.00*	*5 123.44*	*100.36*
62261000 HONORAIRE EXPERT COMPTABLE	*4 467.00*	*8 838.00*	*-4 371.00*	*-49.46*
62262000 HONORAIRE CAC	*5 000.00*	*5 000.00*		
62270000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX	*48.56*	*227.65*	*-179.09*	*-78.67*
62290700 FRAIS REFACTURATION GROUPE	*1 245.63*	*1 010.66*	*234.97*	*23.25*
62300000 PUBLICITE-RELATIONS PUBLIQUES	*1 187.50*		*1 187.50*	
62380000 POURBOIRES, DIVERS	*100.00*		*100.00*	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	*33.30*	*35.00*	*-1.70*	*-4.86*
62570000 RECEPTIONS	*1 007.47*	*903.25*	*104.22*	*11.54*
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	*10.20*		*10.20*	
62780000 AUTRES FRAIS ET COMM.	*2 185.50*	*1 256.31*	*929.19*	*73.96*
Impôts, taxes et versements assimilés	3 387.95	3 457.22	-69.27	-2.00
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	*-534.84*	*812.37*	*-1 347.21*	*-165.84*
63330000 FORMATION PROFESS. CONTINUE	*3 471.31*	*2 169.85*	*1 301.46*	*59.98*
63515000 CET	*449.00*	*445.00*	*4.00*	*0.90*
63540000 DROIT ENREGIST TIMBRES	*2.48*	*30.00*	*-27.52*	*-91.73*
Salaires et traitements	119 465.20	112 247.38	7 217.82	6.43
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	*117 123.27*	*116 037.66*	*1 085.61*	*0.94*
64120000 CONGES PAYES DIRECT	*2 341.93*	*-3 790.28*	*6 132.21*	*161.79*
Charges sociales	47 541.24	56 211.64	-8 670.40	-15.42
64510000 COTISSATIONS URSSAF	*32 096.82*	*32 965.58*	*-868.76*	*-2.64*
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	*9 468.83*	*10 897.60*	*-1 428.77*	*-13.11*
64522100 COTISATIONS PREVOYANCE D&O	*1 072.61*	*1 203.96*	*-131.35*	*-10.91*
64530000 COTISATION RETRAITE COMPL	*4 200.25*	*4 259.74*	*-59.49*	*-1.40*
64531000 COTISATION RETRAITE SUP PLANEO		*1 406.55*	*-1 406.55*	*-100.00*
64532000 COTISATIONS AGIRC		*7 375.44*	*-7 375.44*	*-100.00*
64820000 CHARGES SOCIALES SUR CP	*702.73*	*-1 897.23*	*2 599.96*	*137.04*
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	129.00	471.66	-342.66	-72.65
68112000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	*129.00*	*471.66*	*-342.66*	*-72.65*
Autres charges	1.53	1.26	0.27	21.43
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	*1.53*	*1.26*	*0.27*	*21.43*

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Variation en valeur	Variation en %
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**221 326.50**	**217 451.54**	**3 874.96**	**1.78**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-113 194.54**	**-113 912.29**	**717.75**	**0.63**
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
De participation	125 285.31		125 285.31	
76110000 REVENUS TITRES PARTICIPATIONS	*125 285.31*		*125 285.31*	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	**125 285.31**		**125 285.31**	
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	2 104.48	27 113.84	-25 009.36	-92.24
66110000 INTERET EMPRUNTS / DETTES	*2 003.06*	*941.00*	*1 062.06*	*112.87*
66180000 INTERETS EMPRUNT BEN YELLES	*101.42*	*26 172.84*	*-26 071.42*	*-99.61*
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	**2 104.48**	**27 113.84**	**-25 009.36**	**-92.24**
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	**123 180.83**	**-27 113.84**	**150 294.67**	**554.31**
RÉSULTAT COURANTavt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	**9 986.29**	**-141 026.13**	**151 012.42**	**107.08**
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	3 762.54	42.53	3 720.01	
77180000 AUTRES PROD EXCEP S/OP GESTION		*42.53*	*-42.53*	*-100.00*
77210000 PROD EXPLOI S/EX ANT	*3 762.54*		*3 762.54*	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	**3 762.54**	**42.53**	**3 720.01**	
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	696.00	658.80	37.20	5.65
67120000 AMENDES ET PENALITES	*696.00*	*222.00*	*474.00*	*213.51*
67180000 AUTRES CHARGES EXCEP.OP GEST		*436.80*	*-436.80*	*-100.00*
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	**696.00**	**658.80**	**37.20**	**5.65**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**3 066.54**	**-616.27**	**3 682.81**	**597.60**
Impôt sur les bénéfices (X)	**-23 584.00**	**-15 226.00**	**-8 358.00**	**-54.89**
69800000 INTEGRATION FISCALE	*-38 810.00*		*-38 810.00*	
69910000 CREDIT D'IMPOT	*15 226.00*	*-15 226.00*	*30 452.00*	*200.00*
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	**237 179.81**	**103 581.78**	**133 598.03**	**128.98**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**200 542.98**	**229 998.18**	**-29 455.20**	**-12.81**
Bénéfice ou Perte	**36 636.83**	**-126 416.40**	**163 053.23**	**128.98**

ANNEXE COMPTABLE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			
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)			
LES ENGAGEMENTS	O		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			
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 01/01/2017 au 31/12/2017

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 31/12/2017 dont le total est de 2 314 124.80 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 36 636.83 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Ces comptes annuels ont été établis le 16/03/2018.

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 31/12/2017 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

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.

RÈGLES ET MÉTHODE COMPTABLE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles 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 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.

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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 01/01/2017 au 31/12/2017

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

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2017, le CICE s'élève à 15 775 €.

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 2017 s'élève à 15 775€ en provenant des 2 filiales. Le CICE est comptabilisé en déduction de l'impôt.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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**			
	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	2 536		
	Autres immos corporelles : Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL III	**2 536**		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations	2 033 831		125 000
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières	2 400		
	TOTAL IV	**2 036 231**		**125 000**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**2 038 766**		**125 000**

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**				
	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			2 158 831	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières			2 400	
	TOTAL IV			**2 161 231**	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			**2 163 766**	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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**				
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.	1 985	129		2 114
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	**1 985**	**129**		**2 114**
	TOTAL GENERAL	**1 985**	**129**		**2 114**

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					

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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				
I . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
HOTEL DU LION D'OR LOUVRE - 5 RUE DE LA SOURDIERE 7	140 000	-1 950	100.00	-48 858
ABN BUILDING - 5 RUE DE LA SOURDIERE 75001 PARIS - 4	167 500	17 758	100.00	50 795
SCI SOURDIERE - 5 RUE DE LA SOURDIERE 75001 PARIS - 5	340 000		100.00	9 033
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
SCI AMMOUR - 5 RUE DE LA SOURDIER 75001 PARIS - 4217	780 740		36.85	117 464
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
I. 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				

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Informations financières (5) Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
HOTEL DU LION D'OR LOUVRE - 5 RUE DE LA SOURDIERE 75001 PARIS - 302971544	140 000	-1 950	100.00					1 253 641	-48 858	
ABN BUILDING - 5 RUE DE LA SOURDIERE 75001 PARIS - 453788879	167 500	17 758	100.00					262 251	50 795	
SCI SOURDIERE - 5 RUE DE LA SOURDIERE 75001 PARIS - 530018324	340 000		100.00					244 169	9 033	
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
SCI AMMOUR - 5 RUE DE LA SOURDIER 75001 PARIS - 421702408	780 740		36.85					149 283	117 464	
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. Filiales non reprises au §A :										
a. Filiales françaises										
b. Filiales étrangères										
2. Participations non reprises au §A :										
a. Dans des sociétés françaises										
b. Dans des sociétés étrangères										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coincide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ACTIF CIRCULANT

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	129 320	129 320	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres coll. publiques — Impôts sur les bénéfices	15 775	15 775	
	Etat & autres coll. publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	3 059	3 059	
	Etat & autres coll. publiques — Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Etat & autres coll. publiques — Divers			
	Groupe et associés (2)	2 172	2 172	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance	1 744	1 744	
	TOTAUX	**154 469**	**152 069**	**2 400**
Renvois (1) (2)	Montant des - Créances représentatives de titres prêtés			
	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice			
	Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 744
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**1 744**

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	129 320
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	**129 320**

CAPITAUX PROPRES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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 01/01/2017 au 31/12/2017

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				
Emprunts & dettes etbs de crédit (1) — à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)	193 600		193 600	
Fournisseurs & comptes rattachés	21 389	21 389		
Personnel & comptes rattachés	25 819	25 819		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux	21 596	21 596		
Etat & autres collectiv. publiques — Impôts sur les bénéfices				
Etat & autres collectiv. publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	26 165	26 165		
Etat & autres collectiv. publiques — Obligations cautionnées				
Etat & autres collectiv. publiques — Autres impôts, taxes & assimilés	1 569	1 569		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés				
Groupe & associés (2)	668 195	668 195		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	**958 333**	**764 733**	**193 600**	

Renvois			
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	41 000	
(2)	Montant divers emprunts, dettes/associés		

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 949
Dettes fiscales et sociales	7 934
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**14 883**

ENGAGEMENTS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ENGAGEMENTS DONNÉS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI-PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société	2 400					**2 400**
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	**2 400**					**2 400**

	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	**2 400**					**2 400**

HONORAIRES COMMISS. AUX CPTES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
REPRISE BALANCE EXCEPT PENALITES ET AMENDES	696	
TOTAL	**696**	

En Euro

RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014	Exercice 2013
I - Capital en fin d'exercice					
- Capital social	1 500 490	1 622 790	1 622 790		
- Nombre des actions ordinaires existantes (A)					
- Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote existantes) (A)					
- Nombre maximal d'actions futures à créer :					
. par conversion d'obligations					
. par exercice de droits de souscription					
II - Opérations et résultat de l'exercice					
- Chiffre d'affaires hors taxes	108 130	101 718	109 534		
- Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	13 182	-141 171	-46 334		
- Impôts sur les bénéfices	-23 584	-15 226	-18 949		
- Participation des salariés due au titre de l'exercice					
- Résultat net (C)	36 637	-126 416	-27 883		
- *Dotations et reprises sur amortissements*, dépréciations, provisions	129	472			
- Résultat distribué (D)					
III - Résultat par action					
- Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amorts, dépréciations, provisions = **(B) / (A)**					
- Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amorts, dépréciations, provisions					
- Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amorts, dépréciations, provisions = **(C) / (A)**					
- Dividende attribué à chaque action = **(D) / (A)**					
IV - Personnel					
- Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	2	2			
- Montant de la masse salariale de l'exercice	119 465	112 247	119 832		
- Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	47 541	56 212	52 442		

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Du 01/01/16 Au 31/12/16	en %	Variation en valeur	Variation en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	**108 130**	**100**	**101 718**	**100**	**6 412**	**6**
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	108 130	100	101 718	100	6 412	6
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**108 130**	**100**	**101 718**	**100**	**6 412**	**6**
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	**108 130**	**100**	**101 718**	**100**	**6 412**	**6**
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	**108 130**	**100**	**101 718**	**100**	**6 412**	**6**
MARGE BRUTE TOTALE	**108 130**	**100**	**101 718**	**100**	**6 412**	**6**
- Autres achats	212				212	
- Charges externes	50 590	47	45 062	44	5 527	12
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	**57 329**	**53**	**56 656**	**56**	**673**	**1**
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 388	3	3 457	3	-69	-2
- Salaires et traitements	119 465	110	112 247	110	7 218	6
- Charges sociales	47 541	44	56 212	55	-8 670	-15
Total	-170 394	-158	-171 916	-169	1 522	1
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	**-113 066**	**-105**	**-115 260**	**-113**	**2 195**	**2**
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation			1 820	2	-1 820	-100
+ Autres produits d'exploitation	2		1			45
- Dotations amortissements et dépréciations	129		472		-343	-73
- Autres charges d'exploitation	2		1			21
Total	-129		1 348	1	-1 477	-110
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**-113 195**	**-105**	**-113 912**	**-112**	**718**	**1**
Opérations en commun						
+ Produits financiers	125 285	116			125 285	
- Charges financières	2 104	2	27 114	27	-25 009	-92
Total	123 181	114	-27 114	-27	150 295	554
RÉSULTAT COURANT	**9 986**	**9**	**-141 026**	**-139**	**151 012**	**107**
+ Produits exceptionnels (1)	3 763	3	43		3 720	
- Charges exceptionnelles (2)	696	1	659	1	37	6
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	-23 584	-22	-15 226	-15	-8 358	-55
Total	26 651	25	14 610	14	12 041	82
RÉSULTAT EXERCICE	**36 637**	**34**	**-126 416**	**-124**	**163 053**	**129**

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Exercice du 01/01/17 au 31/12/17	Exercice N-1 01/01/16 au 31/12/16
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**-113 065.60**	**-115 260.47**
+ Transferts de charges d'exploitation		1 820.00
+ Autres produits d'exploitation	1.59	1.10
- Autres charges d'exploitation	1.53	1.26
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	125 285.31	
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	2 104.48	27 113.84
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels	3 762.54	42.53
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	696.00	658.80
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices	-23 584.00	-15 226.00
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	**36 765.83**	**-125 944.74**
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	129.00	471.66
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	**36 636.83**	**-126 416.40**

ANALYSE TRESORERIE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

■ **L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE** -113 065.60

Compte tenu des variations d'inventaire :

* des stocks de produits, en-cours	-	
* des stocks d'approvisionnement	+	
* des stocks de marchandises	+	
Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes	+	0.06

■ **L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE** -113 065.54 — 100 %

(Ventes - achats d'exploitation)

FLUX FINANCIERS	Sorties	Entrées
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T.	101.42	125 285.31
Intérêts des emprunts	2 003.06	
Remboursement capital	41 000.00	
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS	43 104.48	125 285.31
Achats d'immobilisations		
* Incorporelles		
* Corporelles		
* Financières	46 068.00	
Cessions d'immobilisations		
Emprunts nouveaux		
Subventions d'investissement		
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS	46 068.00	
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS	696.00	3 762.54
Total des prélèvements des associés	100 025.94	
Diminution des capitaux propres	122 300.00	
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS	222 325.94	
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATION	-23 584.00	
TOTAL GÉNÉRAL	401 675.96	129 047.85

82 180.83	73 %
-46 068.00	-41 %
3 066.54	3 %
-222 325.94	-197 %
23 584.00	21 %

Variation de trésorerie nette globale

-272 628.11

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une dégradation des disponibilités de	-134.26
Une diminution des créances de	-31 565.71
Une diminution des dettes fournisseurs et dettes à court terme de	-3 671.86

TABLEAU DE FINANCEMENT

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

*	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice			Capacité d'autofinancement	36 765.83
				= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	36 765.83
	Acquisitions d'immobilisations			Cessions d'immobilisations	
	Immobilisations incorporelles			Immobilisations incorporelles	
	Immobilisations corporelles			Immobilisations corporelles	
	Immobilisations financières	46 068.00		Immobilisations financières	
	Prélèvements des comptes courants	100 025.94		Apports comptes courants	
	Diminution des capitaux propres			Augmentation des capitaux propres	122 300.00
				Subvention investissement	
	Emprunts remboursés (capital)	41 000.00		Emprunts réalisés	
	TOTAL EMPLOIS	**187 093.94**		**TOTAL RESSOURCES**	**159 065.83**

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL
(différence entre les capitaux permanents et les actifs immobilisés)
a diminué de **28 028.11**

Augmentation actif circulant		**Diminution actif circulant**	31 565.71
Diminution des dettes	3 671.86	**Augmentation dettes**	
TOTAL	3 671.86	**TOTAL**	31 565.71

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
(diff. entre l'actif se renouvelant souvent et les dettes non financières)
a diminué de **27 893.85**

Augmentation de la trésorerie		**Diminution de la trésorerie**	134.26

VARIATION DE TRÉSORERIE
(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)
a diminué de **134.26**

SOMMAIRE

Comptes Annuels 2

Bilan Actif 4

Bilan Passif 5

Compte de résultat 6

Bilan Actif Détaillé 7

Bilan Passif Détaillé 9

Compte résultat détaillé 11

Annexe comptable 13

Résultat de la Société au cours des cinq derniers exercices 29

Dossier de gestion 30

Soldes intermédiaires de gestion 31

Capacité d'autofinancement 32

Analyse de la trésorerie 33

Tableau de financement 34

Liasse Fiscale 35