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 08/11/2021 sous le numéro de dépôt 129169

20211291692020

DATE DEPOT : 08/11/2021

N° DE DEPOT : 129169

N° GESTION : 2010B18336

N° SIREN : 524664125

DENOMINATION : AMMOUR SAS

ADRESSE : 7 rue de La Sourdière 75001 Paris

MILLESIME : 2020

LPS9785156

AMMOUR SAS

Société par Actions Simplifiée au capital de 1.500.490 euros
Siège social : 7 rue de la Sourdière – 75001 PARIS
524 664 125 RCS PARIS

129169

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020
PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons de procéder à l'affectation de résultat suivante :

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT

Sur proposition du Président, l'associé unique décide d'affecter comme suit la perte de l'exercice s'élevant à <45.274,28> euros :

Origine

- Résultat de l'exercice : Perte de .....<45.274,28> euros

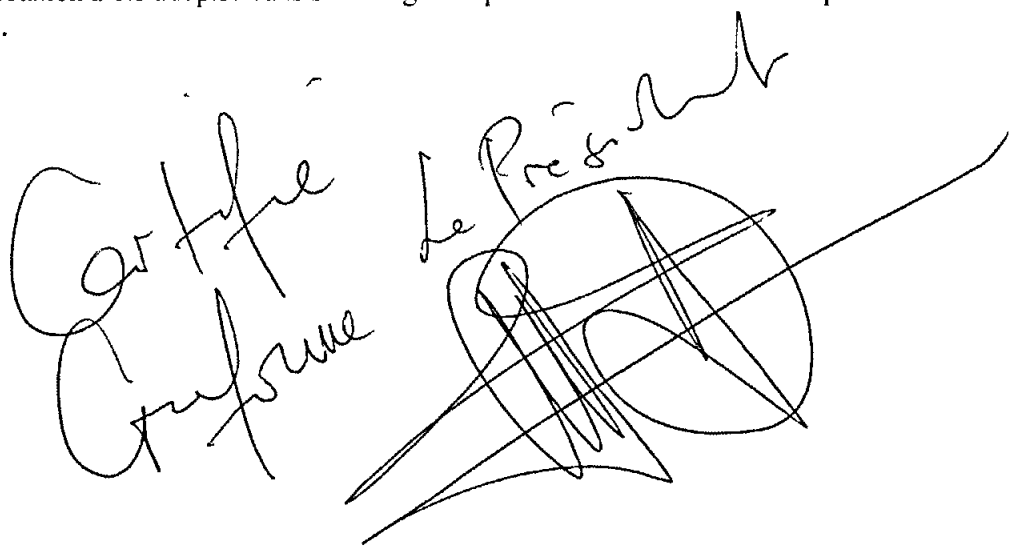
Affectation

- au poste « Report à Nouveau » .....<45.274,28> euros
  lequel se trouve ainsi porté à un nouveau montant débiteur de <115.549,49> euros

L'associé unique reconnaît en outre qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois exercices précédents.

ADOPTION

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité par décision de l'associé unique en date du 30 juin 2021.



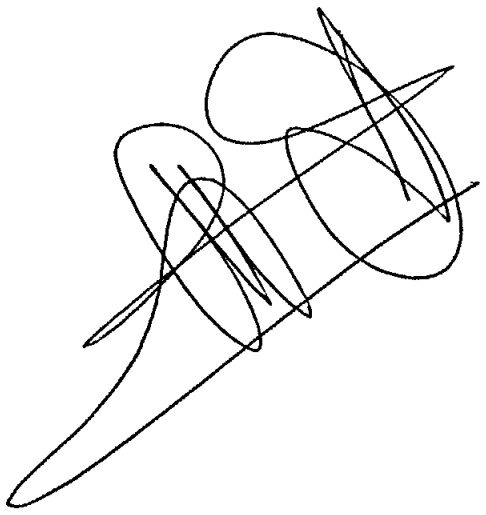
AMMOUR SAS

Société par Actions Simplifiée au capital de 1.500.490 euros
Siège social : 7 rue de la Sourdière – 75001 PARIS
524 664 125 RCS PARIS

COMPTES ANNUELS et ANNEXE

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Certifié conforme
Le Président



BILAN

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Valeurs au 31/12/20			Valeurs au 31/12/19
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
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	2 501.19	34.39	163.39
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	2 158 830.79		2 158 830.79	2 158 830.79
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 493.30		2 493.30	2 493.30
TOTAL (I)	**2 163 859.67**	**2 501.19**	**2 161 358.48**	**2 161 487.48**
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)	185 481.09		185 481.09	211 444.32
Autres créances (3)	122 685.49		122 685.49	74 066.31
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance (3)	1 494.58		1 494.58	1 584.12
TOTAL (II)	**309 661.16**		**309 661.16**	**287 094.75**
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)	**2 473 520.83**	**2 501.19**	**2 471 019.64**	**2 448 582.23**

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

BILAN

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 1 500 490.00)	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	-70 275.21	-119 250.80
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**-45 274.28**	**48 975.58**
SITUATION NETTE	1 384 940.51	1 430 214.78
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	**1 384 940.51**	**1 430 214.78**
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)	55 934.07	383.21
Emprunts et dettes financières diverses (3)	932 223.97	936 485.28
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	29 596.71	28 066.86
Dettes fiscales et sociales	68 324.38	53 432.10
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	**1 086 079.13**	**1 018 367.45**
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**2 471 019.64**	**2 448 582.23**
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	*1 086 079.13*	*1 018 367.45*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	*11 934.07*	*383.21*
(3) Dont emprunts participatifs		

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

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Variation en valeur	Variation en %
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens & serv.)	77 924.79	175 987.42	-98 062.63	-55.72
Montant net du chiffre d'affaires	**77 924.79**	**175 987.42**	**-98 062.63**	**-55.72**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	1 477.29	1 101.24	376.05	34.15
Autres produits	9.77	10.82	-1.05	-9.70
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (1)	**79 411.85**	**177 099.48**	**-97 687.63**	**-55.16**
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvis.				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	46 895.03	49 235.72	-2 340.69	-4.75
Impôts, taxes et versements assimilés	1 205.84	1 100.03	105.81	9.62
Salaires et traitements	115 841.01	117 509.44	-1 668.43	-1.42
Charges sociales	49 543.52	52 501.67	-2 958.15	-5.63
Dotations aux amortissements et dépréciations — Sur immobs : dotations aux amortissements	129.00	129.00		
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	3.95	3.68	0.27	7.34
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) (2)	**213 618.35**	**220 479.54**	**-6 861.19**	**-3.11**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-134 206.50**	**-43 380.06**	**-90 826.44**	**-209.37**
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
De participation (3)	49 044.50	45 510.21	3 534.29	7.77
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)	**49 044.50**	**45 510.21**	**3 534.29**	**7.77**
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	260.28	884.57	-624.29	-70.58
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	**260.28**	**884.57**	**-624.29**	**-70.58**
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	**48 784.22**	**44 625.64**	**4 158.58**	**9.32**
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I+II+III-IV+V-VI)	**-85 422.28**	**1 245.58**	**-86 667.86**	
Produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	-40 148.00	-47 730.00	7 582.00	15.89
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	**128 456.35**	**222 609.69**	**-94 153.34**	**-42.30**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**173 730.63**	**173 634.11**	**96.52**	**0.06**
Bénéfice ou Perte	**-45 274.28**	**48 975.58**	**-94 249.86**	**-192.44**

(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 01/01/2020 au 31/12/2020

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	O		
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		
LES ENGAGEMENTS			
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	O		
COMMENTAIRE			

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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 31/12/2020 dont le total est de 2 471 019.64 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -45 274.28 Euros.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 08/06/2021.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

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 31/12/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

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

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

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

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'utilité ou de la durée d'usage prévue :

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

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

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

CRÉANCES

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

EVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

L'émergence et l'expansion du coronavirus depuis janvier 2020 ont affecté de manière significative les activités économiques et commerciales de nombreux secteurs à la fois en France et à l'étranger. Des dispositifs d'accompagnement ont été ou seront mis en place dans les Etats. L'activité de notre entité pourrait être impactée mais à l'heure où est rédigée cette note, nous ne sommes pas en mesure d'évaluer l'ensemble des conséquences financières pour l'année 2020.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	2 158 831		
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières	2 493		
	TOTAL IV	**2 161 324**		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**2 163 860**		

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 réeup. 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			2 493	
	TOTAL IV			**2 161 324**	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			**2 163 860**	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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.	2 372	129		2 501
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	**2 372**	**129**		**2 501**
	TOTAL GENERAL	**2 372**	**129**		**2 501**

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 01/01/2020 au 31/12/2020

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	126 279	100.00	78 705
ABN BUILDING - 5 RUE DE LA SOURDIERE 75001 PARIS - 4	167 500	55 329	100.00	-18 743
SCI SOURDIERE - 5 RUE DE LA SOURDIERE 75001 PARIS - 5	340 000	-260 161	100.00	5 659
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
AMMOUR - 5 RUE DE LA SOURDIERE 75001 PARIS - 421702	780 741		36.85	133 075
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 01/01/2020 au 31/12/2020

Informations financières (5) Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du ca 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	112 279	100.00	140 000	140 000			1 530 194	78 705	
ABN BUILDING - 5 RUE DE LA SOURDIERE 75001 PARIS - 453788879	167 500	38 579	100.00	167 500	167 500			168 787	-18 743	
SCI SOURDIERE - 5 RUE DE LA SOURDIERE 75001 PARIS - 530018324	340 000	-260 161	100.00	340 000	340 000			249 563	5 659	
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
AMMOUR - 5 RUE DE LA SOURDIERE 75001 PARIS - 421702408	780 741		36.85					158 398	133 075	
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. Filiales non reprises au §A :										
a. Filiales françaises (ensemble)										
b. Filiales étrangères (ensemble)										
2. Participations non reprises au §A :										
a. Dans des sociétés françaises (ensemble)										
b. Dans des sociétés étrangères (ensemble)										

(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 (numero 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 01/01/2020 au 31/12/2020

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	2 493		2 493
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	185 481	185 481	
	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			
	Etat & autres coll. publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	2 544	2 544	
	Etat & autres coll. publiques — Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Etat & autres coll. publiques — Divers			
	Groupe et associés (2)	120 142	120 142	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance	1 495	1 495	
	TOTAUX	**312 154**	**309 661**	**2 493**
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 01/01/2020 au 31/12/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 495
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**1 495**

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	93 510
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	**93 510**

CAPITAUX PROPRES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	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

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT *(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)*		
Report à nouveau de l'exercice précédent		
Résultat de l'exercice précédent		48 976
Prélèvements sur les réserves		
Total des prélèvements sur les réserves		
	TOTAL DES ORIGINES	**48 976**
Affectations aux réserves	- Réserves légales	
	- Autres réserves	
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		48 976
	TOTAL DES AFFECTATIONS	**48 976**

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine	55 934	55 934		
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		29 597	29 597		
Personnel & comptes rattachés		19 309	19 309		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		12 303	12 303		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	35 348	35 348		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	1 365	1 365		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		932 224	932 224		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		**1 086 079**	**1 086 079**		

Renvois		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	44 000
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	39 600
(2)	Montant divers emprunts, dettes/associés	

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	11 493
Dettes fiscales et sociales	7 373
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**18 866**

HONORAIRES COMMISS. AUX CPTES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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

TRANSFERTS DES CHARGES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
BALANCE CLIENT ALLIANZ RMBT	1 477		
TOTAL	**1 477**		

RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 01/20 au 12/20	Exercice 01/19 au 12/19	Exercice 01/18 au 12/18	Exercice 01/17 au 12/17	Exercice 01/16 au 12/16
I - Capital en fin d'exercice					
- Capital social	1 500 490	1 500 490	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	77 925	175 987	155 403	108 130	101 718
- Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	-85 293	1 375	-10 594	13 182	-141 171
- Impôts sur les bénéfices	-40 148	-47 730	-36 171	-14 202	-15 226
- Participation des salariés due au titre de l'exercice					
- Résultat net (C)	-45 274	48 976	25 448	-71 576	-126 416
- Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	129	129	129	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	3	2	2	2	2
- Montant de la masse salariale de l'exercice	115 841	117 509	115 531	119 465	112 247
- Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	49 544	52 502	51 616	47 541	56 212

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

AMMOUR
S.A.S. au capital de 1.500.490 Euros
RCS : 524 664 125
7 rue de la Sourdière
75001 PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Mesdames, Messieurs,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale Ordinaire, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société " AMMOUR " relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par votre Président dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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.

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 2020 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, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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 des 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 les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

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 **14 juin 2021**

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

François PRIOLLAUD-SAVEY

CGI Consulting
13 rue Camille Desmoulins
92130 ISSY LES MOULINEAUX

BILAN

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Valeurs au 31/12/20			Valeurs au 31/12/19
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
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	2 501.19	34.39	163.39
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	2 158 830.79		2 158 830.79	2 158 830.79
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 493.30		2 493.30	2 493.30
TOTAL (I)	**2 163 859.67**	**2 501.19**	**2 161 358.48**	**2 161 487.48**
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)	185 481.09		185 481.09	211 444.32
Autres créances (3)	122 685.49		122 685.49	74 066.31
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance (3)	1 494.58		1 494.58	1 584.12
TOTAL (II)	**309 661.16**		**309 661.16**	**287 094.75**
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)	**2 473 520.83**	**2 501,19**	**2 471 019,64**	**2 448 582.23**

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

n

01946 - Sas AMMOUR — En Euro

BILAN

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 1 500 490.00)	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	-70 275.21	-119 250.80
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-45 274.28	48 975.58
SITUATION NETTE	1 384 940.51	1 430 214.78
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	**1 384 940.51**	**1 430 214.78**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) *Bis*		
PROVISIONS		
Provisions puur risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	55 934.07	383.21
Emprunts et dettes financières diverses (3)	932 223.97	936 485.28
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	29 596.71	28 066.86
Dettes fiscales et sociales	68 324.38	53 432.10
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	**1 086 079.13**	**1 018 367.45**
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**2 471 019.64**	**2 448 582.23**
(1) Dont à plus d'un an	*1 086 079.13*	*1 018 367.45*
(1) Dont à moins d'un an	*11 934.07*	*383.21*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

01946 - Sas AMMOUR — En Euro

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Variation en valeur	Variation en %
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens & serv.)	77 924.79	175 987.42	-98 062.63	-55.72
Montant net du chiffre d'affaires	**77 924.79**	**175 987.42**	**-98 062.63**	**-55.72**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	1 477.29	1 101.24	376.05	34.15
Autres produits	9.77	10.82	-1.05	-9.70
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (1)	**79 411.85**	**177 099.48**	**-97 687.63**	**-55.16**
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvis.				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	46 895.03	49 235.72	-2 340.69	-4.75
Impôts, taxes et versements assimilés	1 205.84	1 100.03	105.81	9.62
Salaires et traitements	115 841.01	117 509.44	-1 668.43	-1.42
Charges sociales	49 543.52	52 501.67	-2 958.15	-5.63
Dotations aux amortissements et dépréciations — Sur immobs : dotations aux amortissements	129.00	129.00		
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	3.95	3.68	0.27	7.34
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) (2)	**213 618.35**	**220 479.54**	**-6 861.19**	**-3.11**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-134 206.50**	**-43 380.06**	**-90 826.44**	**-209.37**
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
De participation (3)	49 044.50	45 510.21	3 534.29	7.77
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)	**49 044.50**	**45 510.21**	**3 534.29**	**7.77**
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	260.28	884.57	-624.29	-70.58
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	**260.28**	**884.57**	**-624.29**	**-70.58**
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	**48 784.22**	**44 625.64**	**4 158.58**	**9.32**
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I+II+III-IV+V-VI)	**-85 422.28**	**1 245.58**	**-86 667.86**	
Produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	-40 148.00	-47 730.00	7 582.00	15.89
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	**128 456.35**	**222 609.69**	**-94 153.34**	**-42.30**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**173 730.63**	**173 634.11**	**96.52**	**0.06**
Bénéfice ou Perte	**-45 274.28**	**48 975.58**	**-94 249.86**	**-192.44**

(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

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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 31/12/2020 dont le total est de 2 471 019.64 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -45 274.28 Euros.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 08/06/2021.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

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 31/12/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

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

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

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

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'utilité ou de la durée d'usage prévue :

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

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

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

CRÉANCES

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

EVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

L'émergence et l'expansion du coronavirus depuis janvier 2020 ont affecté de manière significative les activités économiques et commerciales de nombreux secteurs à la fois en France et à l'étranger. Des dispositifs d'accompagnement ont été ou seront mis en place dans les Etats. L'activité de notre entité pourrait être impactée mais à l'heure où est rédigée cette note, nous ne sommes pas en mesure d'évaluer l'ensemble des conséquences financières pour l'année 2020.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	2 158 831		
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières	2 493		
	TOTAL IV	**2 161 324**		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**2 163 860**		

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			2 493	
	TOTAL IV			**2 161 324**	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			**2 163 860**	

01946 - Sas AMMOUR — En Euro

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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.	2 372	129		2 501
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	**2 372**	**129**		**2 501**
	TOTAL GENERAL	**2 372**	**129**		**2 501**

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 01/01/2020 au 31/12/2020

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	126 279	100.00	78 705
ABN BUILDING - 5 RUE DE LA SOURDIERE 75001 PARIS - 4	167 500	55 329	100.00	-18 743
SCI SOURDIERE - 5 RUE DE LA SOURDIERE 75001 PARIS - 5	340 000	-260 161	100.00	5 659
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
AMMOUR - 5 RUE DE LA SOURDIERE 75001 PARIS - 421702	780 741		36.85	133 075
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				

01946 - Sas AMMOUR — En Euro

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Informations financières (5) Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du cap détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8) Brute	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8) Nette	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)
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	112 279	100 00	140 000	140 000			1 530 194	78 705	
ABN BUILDING - 5 RUE DE LA SOURDIERE 75001 PARIS - 453788879	167 500	38 579	100 00	167 500	167 500			168 787	-18 743	
SCI SOURD'ERF - 5 RUE DE LA SOURDIERE 75001 PARIS - 520018324	340 000	-260 161	100 00	340 000	340 000			249 563	5 659	
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
AMMOUR - 5 RUE DE LA SOURDIERE 75001 PARIS - 421702408	780 741		36 85					158 398	133 075	
B RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. Filiales non reprises au §A :										
a Filiales françaises (ensemble)										
b Filiales étrangères (ensemble)										
2. Participations non reprises au §A :										
a Dans des sociétés françaises (ensemble)										
b Dans des sociétés étrangères (ensemble)										

(1) Pour chacune des filiales et des sociétés avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer au § A le nom et l'identification (numéro SIREN)
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un centième du montant du capital de la société (dans celle à la déclaration). Lorsque la société a émis des titres donnant accès au capital, ou titres des comptes consolidés conformément à la législation dont elle relève, des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et société 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 dissimulation, ne seraient pas inscrites sous ces rubriques
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises
(6) Dans la monnaie locale de référence
(7) En valeur brute. Le total des lignes doit correspondre aux comptes
(8) Si, le cas échéant, montant à ces valeurs déduction de la provision de dépréciation dans la colonne Observations
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (brut ou déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, la provisions constituées le cas échéant
(10) 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 01/01/2020 au 31/12/2020

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 IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		2 493		2 493
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		185 481	185 481	
	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			
		Taxe sur la valeur ajoutée	2 544	2 544	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)		120 142	120 142	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)				
	Charges constatées d'avance		1 495	1 495	
	TOTAUX		**312 154**	**309 661**	**2 493**
Renvois (1) (2)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 495
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**1 495**

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	93 510
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	**93 510**

CAPITAUX PROPRES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	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

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT *(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)*	
Report à nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	48 976
Prélèvements sur les réserves	
Total des prélèvements sur les réserves	
TOTAL DES ORIGINES	**48 976**
Affectations aux réserves - Réserves légales	
Affectations aux réserves - Autres réserves	
Dividendes	
Autres répartitions	
Report à nouveau	48 976
TOTAL DES AFFECTATIONS	**48 976**

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine	55 934	55 934		
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		29 597	29 597		
Personnel & comptes rattachés		19 309	19 309		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		12 303	12 303		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	35 348	35 348		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	1 365	1 365		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		932 224	932 224		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
	TOTAUX	**1 086 079**	**1 086 079**		
Renvois (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	44 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	39 600			
(2)	Montant divers emprunts, dettes/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	11 493
Dettes fiscales et sociales	7 373
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**18 866**

HONORAIRES COMMISS. AUX CPTES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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**

TRANSFERTS DES CHARGES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
BALANCE CLIENT ALLIANZ RMBT	1 477		
TOTAL	**1 477**		