RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

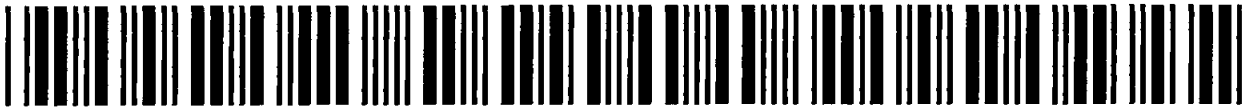
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**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 10/02/2023 sous le numéro de dépôt 5667



20230056672021

DATE DEPOT : 10/02/2023

N° DE DEPOT : 5667

N° GESTION : 2010B18336

N° SIREN : 524664125

DENOMINATION : AMMOUR SAS

ADRESSE : 7 rue de La Sourdière 75001 Paris

MILLESIME : 2021

LPS12841646

# 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

## EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021
## 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 <118.636,24> euros :

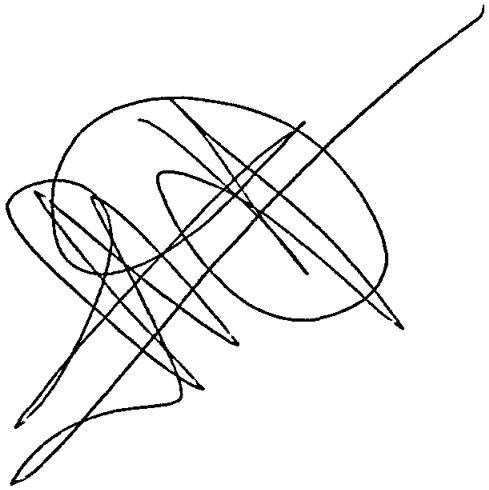
**Origine**
- Résultat de l'exercice : Perte de ..... <118.636,24> euros

**Affectation**
- au poste « Report à Nouveau » ..... <118.636,24> 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 septembre 2022.



# 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 2021**



Certifié conforme
Le Président

# BILAN

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

| ACTIF | Valeurs au 31/12/21 | | | Valeurs au 31/12/20 |
|---|---|---|---|---|
| | 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 | 2 535,58 | | 34,39 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| **Immobilisations financières (2)** | | | | |
| Participations | 2 161 430,79 | | 2 161 430,79 | 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) | **2 166 459,67** | **2 535,58** | **2 163 924,09** | **2 161 358,48** |
| **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** | 3 600,00 | | 3 600,00 | |
| **Créances** | | | | |
| Créances Clients et Comptes rattachés (3) | 248 185,61 | | 248 185,61 | 185 481,09 |
| Autres créances (3) | 179 513,86 | | 179 513,86 | 122 254,49 |
| Capital souscrit - appelé non versé | | | | |
| **Valeurs mobilières de placement** | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres titres | | | | |
| **Instruments de trésorerie** | | | | |
| **Disponibilités** | 1 370,59 | | 1 370,59 | |
| **Charges constatées d'avaoce (3)** | 427,20 | | 427,20 | 1 494,58 |
| TOTAL (II) | **433 097,26** | | **433 097,26** | **309 230,16** |
| **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)** | **2 599 556,93** | **2 535,58** | **2 597 021,35** | **2 470 588,64** |

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

# BILAN

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

| PASSIF | Valeurs au 31/12/21 | Valeurs au 31/12/20 |
|---|---|---|
| **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** | -113 391,47 | -70 275,21 |
| **Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)** | **-118 636,24** | **-43 116,26** |
| SITUATION NETTE | 1 268 462,29 | 1 387 098,53 |
| **Subventions d'investissement** | | |
| **Provisions réglementées** | | |
| **TOTAL (I)** | **1 268 462,29** | **1 387 098,53** |
| **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)** | 44 000,00 | 55 934,07 |
| **Emprunts et dettes financières diverses (3)** | 1 158 643,92 | 932 220,97 |
| **Avances et acomptes reçus sur commandes en cours** | | |
| **Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés** | 35 517,77 | 27 010,69 |
| **Dettes fiscales et sociales** | 90 397,37 | 68 324,38 |
| **Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés** | | |
| **Autres dettes** | | |
| **Instruments de trésorerie** | | |
| **Produits constatés d'avance** | | |
| **TOTAL (III)** | **1 328 559,06** | **1 083 490,11** |
| **Écarts de conversion passif (IV)** | | |
| **TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)** | **2 597 021,35** | **2 470 588,64** |
| *(1) Dont à plus d'un an* | | |
| *(1) Dont à moins d'un an* | *1 328 559,06* | *1 083 490,00* |
| *(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques* | | *11 934,07* |
| *(3) Dont emprunts participatifs* | | |

# COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

| | Du 01/01/21 Au 31/12/21 | Du 01/01/20 Au 31/12/20 | Variation en valeur | Variation en % |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue (biens & serv.) | 109 670,43 | 77 924,79 | 31 745,64 | 40,74 |
| **Montant net du chiffre d'affaires** | 109 670,43 | 77 924,79 | 31 745,64 | 40,74 |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | 11 999,88 | | 11 999,88 | |
| Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges | | 1 477,29 | -1 477,29 | -100,00 |
| Autres produits | 89,73 | 9,77 | 79,96 | 818,42 |
| **TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (1)** | 121 760,04 | 79 411,85 | 42 348,19 | 53,33 |
| Achats de marchandises | | | | |
| Variation de stocks | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvis. | | | | |
| Variation de stocks | | | | |
| Autres achats et charges externes | 63 756,45 | 44 740,01 | 19 016,44 | 42,50 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 877,70 | 1 205,84 | 671,86 | 55,72 |
| Salaires et traitements | 144 591,32 | 115 841,01 | 28 750,31 | 24,82 |
| Charges sociales | 65 689,75 | 49 543,52 | 16 146,23 | 32,59 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations : Sur immobs : dotations aux amortissements | 34,39 | 129,00 | -94,61 | -73,34 |
| 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 | -3,95 | -100,00 |
| **TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) (2)** | 275 949,61 | 211 463,33 | 64 486,28 | 30,50 |
| **RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | -154 189,57 | -132 051,48 | -22 138,09 | -16,76 |
| Bénéfice ou perte transférée (III) | | | | |
| Perte ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
| De participation (3) | 21 769,37 | 49 044,50 | -27 275,13 | -55,61 |
| 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)** | 21 769,37 | 49 044,50 | -27 275,13 | -55,61 |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 622,04 | 260,28 | 361,76 | 138,99 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| **TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)** | 622,04 | 260,28 | 361,76 | 138,99 |
| **RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)** | 21 147,33 | 48 784,22 | -27 636,89 | -56,65 |
| **RÉSULTAT COURANT avt impôts (I+II+III-IV+V-VI)** | -133 042,24 | -83 267,26 | -49 774,98 | -59,78 |
| Produits exceptionnels (VII) | | | | |
| Charges exceptionnelles (VIII) | | | | |
| **RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)** | | | | |
| **Participation des salariés aux résultats (IX)** | | | | |
| **Impôt sur les bénéfices (X)** | -14 406,00 | -40 151,00 | 25 745,00 | 64,12 |
| **TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)** | 143 529,41 | 128 456,35 | 15 073,06 | 11,73 |
| **TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)** | 262 165,65 | 171 572,61 | 90 593,04 | 52,80 |
| **Bénéfice ou Perte** | -118 636,24 | -43 116,26 | -75 519,98 | -175,15 |

*(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 01/01/2021 au 31/12/2021**

## 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,<br>VENTILATION DE L'IMPÔT,<br>INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES | | | |
| PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS | | | |
| TRANSFERTS DE CHARGES | | | |
| COMMENTAIRE | | | |

# RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

## 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 31/12/2021 dont le total est de 2 597 021,35 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -118 636,24 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Ces comptes annuels ont été établis le 26/07/2022.

## 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 31/12/2021 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.

**STOCKS**

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

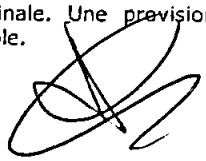
Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

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 prevision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.



# IMMOBILISATIONS CORPORELLES

**Du 01/01/2021 au 31/12/2021**

| 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 | | 2 600 |
| | Autres titres immobilisés | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | 2 493 | | |
| | **TOTAL IV** | 2 161 324 | | 2 600 |
| | **TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)** | 2 163 860 | | 2 600 |

| 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 : Instal. géné., agencts, aménagts d. | | | | |
| | 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 | | | 2 161 431 | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts & autres immob. financières | | | 2 493 | |
| | **TOTAL IV** | | | 2 163 924 | |
| | **TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)** | | | 2 166 460 | |

# ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

| 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 et de développement | | | | |
| | Fonds commercial | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | TOTAL | | | | |
| | Terrains | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | | | | |
| Constructions | Sur sol d'autrui | | | | |
| Constructions | Inst. générales agen. aménag. cons. | | | | |
| | Inst. techniques matériel et outil. industriels | | | | |
| Autres immos corporelles | Inst. générales agencem. amén. div. | | | | |
| Autres immos corporelles | Matériel de transport | | | | |
| Autres immos corporelles | Mat. bureau et informatique, mob. | 2 501 | 34 | | 2 536 |
| Autres immos corporelles | Emballages récupérables divers | | | | |
| | TOTAL | 2 501 | 34 | | 2 536 |
| | TOTAL GENERAL | 2 501 | 34 | | 2 536 |

| 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 | | | | | | | |
| | Fonds commercial | | | | | | | |
| | Autres immobs incorporelles | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | | |
| Constr. | Sur sol propre | | | | | | | |
| Constr. | Sur sol autrui | | | | | | | |
| Constr. | Inst. agenc. et amén. | | | | | | | |
| | Inst. techniques mat. et outil. | | | | | | | |
| Immo. corpor. | Inst. gales, agenc. am divers | | | | | | | |
| Immo. corpor. | Mat. transport | | | | | | | |
| Immo. corpor. | Mat. bureau mobilier | | | | | | | |
| Immo. corpor. | Emballages récup. divers | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | | |
| | Frais d'acquisition de titres de participations | | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | | | | | | | |
| | **Total général non ventilé** | | | | | | | |

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

# TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

**Du 01/01/2021 au 31/12/2021**

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 | 418 | 100,00 | 78 915 |
| ABN BUILDING - 5 RUE DE LA SOURDIERE 75001 PARIS - 4 | 167 500 | 157 985 | 100,00 | -125 861 |
| SCI SOURDIERE - 5 RUE DE LA SOURDIERE 75001 PARIS - 5 | 340 000 | -253 557 | 100,00 | 6 631 |
| **2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)** | | | | |
| AMMOUR - 5 RUE DE LA SOURDIERE 75001 PARIS - 421702 | 780 741 | | 36,85 | 59 068 |
| **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 01/01/2021 au 31/12/2021**

| Informations financières (5)<br>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 | 418 | 100,00 | 140 000 | 140 000 | | | 654 913 | 78 915 | |
| ABN BUILDING - 5 RUE DE LA SOURDIERE 75001 PARIS - 453788879 | 167 500 | 141 235 | 100,00 | 167 500 | 167 500 | | | 529 322 | -125 861 | |
| SCI SOURDIERE - 5 RUE DE LA SOURDIERE 75001 PARIS - 530018324 | 340 000 | -253 557 | 100,00 | 340 000 | 340 000 | | | 233 210 | 6 631 | |
| **2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)** | | | | | | | | | | |
| AMMOUR - 5 RUE DE LA SOURDIERE 75001 PARIS - 421702408 | 780 741 | | 36,85 | | | | | 79 602 | 59 068 | |
| **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 (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 01/01/2021 au 31/12/2021

## 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 | | 248 186 | 248 186 | |
| | 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 | 8 292 | 8 292 | |
| | | Autres impôts, taxes & versements assimilés | | | |
| | | Divers | 118 | 118 | |
| | Groupe et associés (2) | | 141 911 | 141 911 | |
| | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | | 32 793 | 32 793 | |
| | Charges constatées d'avance | | 427 | 427 | |
| | **TOTAUX** | | **434 220** | **431 727** | **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 01/01/2021 au 31/12/2021

## CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | MONTANT |
|---|---|
| Exploitation | 427 |
| Financières | |
| Exceptionnelles | |
| TOTAL | 427 |

## 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 | 97 255 |
| Autres créances | |
| Disponibilités | |
| TOTAL | 97 255 |

# CAPITAUX PROPRES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES | NOMBRE | VALEUR NOMINALE |
|---|---|---|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 150 049,00 | 10,00 |
| Titres émis pendant l'exercice | | |
| Titres remboursés pendant l'exercice | | |
| Titres composant le capital social à la fin de l'exercice | 150 049,00 | 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 | | -70 275 |
| Résultat de l'exercice précédent | | -43 116 |
| Prélèvements sur les réserves | | |
| **Total des prélèvements sur les réserves** | | |
| **TOTAL DES ORIGINES** | | -113 391 |
| Affectations aux réserves | - Réserves légales | |
| | - Autres réserves | |
| Dividendes | | |
| Autres répartitions | | |
| Report à nouveau | | -113 391 |
| **TOTAL DES AFFECTATIONS** | | -113 391 |

# ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

**Du 01/01/2021 au 31/12/2021**

## 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 | 44 000 | 44 000 | | |
| Emprunts & dettes financières divers (1) (2) | | | | | |
| Fournisseurs & comptes rattachés | | 35 518 | 35 518 | | |
| Personnel & comptes rattachés | | 21 276 | 21 276 | | |
| Sécurité sociale & autres organismes sociaux | | 26 623 | 26 623 | | |
| Etat & autres collectiv. publiques | Impôts sur les bénéfices | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | 42 088 | 42 088 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes & assimilés | 410 | 410 | | |
| Dettes sur immobilisations & cptes rattachés | | | | | |
| Groupe & associés (2) | | 1 158 644 | 1 158 644 | | |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) | | | | | |
| Dette représentative des titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| **TOTAUX** | | **1 328 559** | **1 328 559** | | |
| Renvois (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| | Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | |
| (2) | Montant divers emprunts, dettes/associés | | | | |

# COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

**Du 01/01/2021 au 31/12/2021**

## 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 | 8 797 |
| Dettes fiscales et sociales | 17 913 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes | |
| **TOTAL DES CHARGES À PAYER** | **26 710** |

# HONORAIRES COMMISS. AUX CPTES

**Du 01/01/2021 au 31/12/2021**

**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 |

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 2021

---

**A l'Associé Unique**

## Opinion

En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société " AMMOUR " relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2021, 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**

Votre Président a présenté le 30 juin 2022 au Tribunal de commerce de Paris, une requête visant à proroger le délai d'approbation des comptes clos au 31 décembre 2021. Par ordonnance du 4 juillet 2022, vous avez été autorisés à statuer au plus tard le 30 septembre 2022.

***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 du Commissaire 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 2021 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 :

- Les Règles et principes comptables

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

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

- 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 à l'Associé Unique**

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 à l'Associé Unique 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 **9 septembre 2022**

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

CGI Consulting
13 rue Camille Desmoulins
92130 ISSY LES MOULINEAUX

**François PRIOLLAUD-SAVEY**

**01946 - Sas AMMOUR**

# BILAN

**Du 01/01/2021 au 31/12/2021**

| ACTIF | Valeurs au 31/12/21 | | | Valeurs au 31/12/20 |
|---|---|---|---|---|
| | 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 | 2 535,58 | | 34,39 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| **Immobilisations financières (2)** | | | | |
| Participations | 2 161 430,79 | | 2 161 430,79 | 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)** | **2 166 459,67** | **2 535,58** | **2 163 924,09** | **2 161 358,48** |
| **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** | 3 600,00 | | 3 600,00 | |
| **Créances** | | | | |
| Créances Clients et Comptes rattachés (3) | 248 185,61 | | 248 185,61 | 185 481,09 |
| Autres créances (3) | 179 513,86 | | 179 513,86 | 122 254,49 |
| Capital souscrit - appelé non versé | | | | |
| **Valeurs mobilières de placement** | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres titres | | | | |
| **Instruments de trésorerie** | | | | |
| **Disponibilités** | 1 370,59 | | 1 370,59 | |
| **Charges constatées d'avance (3)** | 427,20 | | 427,20 | 1 494,58 |
| **TOTAL (II)** | **433 097,26** | | **433 097,26** | **309 230,16** |
| **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)** | **2 599 556,93** | **2 535,58** | **2 597 021,35** | **2 470 588,64** |

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

# BILAN

**Du 01/01/2021 au 31/12/2021**

| PASSIF | Valeurs au 31/12/21 | Valeurs au 31/12/20 |
|---|---|---|
| **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** | -113 391,47 | -70 275,21 |
| **Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)** | **-118 636,24** | **-43 116,26** |
| SITUATION NETTE | 1 268 462,29 | 1 387 098,53 |
| **Subventions d'investissement** | | |
| **Provisions réglementées** | | |
| **TOTAL (I)** | **1 268 462,29** | **1 387 098,53** |
| **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)** | 44 000,00 | 55 934,07 |
| **Emprunts et dettes financières diverses (3)** | 1 158 643,92 | 932 220,97 |
| **Avances et acomptes reçus sur commandes en cours** | | |
| **Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés** | 35 517,77 | 27 010,69 |
| **Dettes fiscales et sociales** | 90 397,37 | 68 324,38 |
| **Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés** | | |
| **Autres dettes** | | |
| **Instruments de trésorerie** | | |
| **Produits constatés d'avance** | | |
| **TOTAL (III)** | **1 328 559,06** | **1 083 490,11** |
| **Écarts de conversion passif (IV)** | | |
| **TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)** | **2 597 021,35** | **2 470 588,64** |
| *(1) Dont à plus d'un an* | | |
| *(1) Dont à moins d'un an* | *1 328 559,06* | *1 083 490,00* |
| *(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques* | | *11 934,07* |
| *(3) Dont emprunts participatifs* | | |

# COMPTE DE RÉSULTAT

**Du 01/01/2021 au 31/12/2021**

| | Du 01/01/21 Au 31/12/21 | Du 01/01/20 Au 31/12/20 | Variation en valeur | Variation en % |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue (biens & serv.) | 109 670,43 | 77 924,79 | 31 745,64 | 40,74 |
| **Montant net du chiffre d'affaires** | **109 670,43** | **77 924,79** | **31 745,64** | **40,74** |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | 11 999,88 | | 11 999,88 | |
| Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges | | 1 477,29 | -1 477,29 | -100,00 |
| Autres produits | 89,73 | 9,77 | 79,96 | 818,42 |
| **TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (1)** | **121 760,04** | **79 411,85** | **42 348,19** | **53,33** |
| Achats de marchandises | | | | |
| Variation de stocks | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvis. | | | | |
| Variation de stocks | | | | |
| Autres achats et charges externes | 63 756,45 | 44 740,01 | 19 016,44 | 42,50 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 877,70 | 1 205,84 | 671,86 | 55,72 |
| Salaires et traitements | 144 591,32 | 115 841,01 | 28 750,31 | 24,82 |
| Charges sociales | 65 689,75 | 49 543,52 | 16 146,23 | 32,59 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations : Sur immobs : dotations aux amortissements | 34,39 | 129,00 | -94,61 | -73,34 |
| 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 | -3,95 | -100,00 |
| **TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) (2)** | **275 949,61** | **211 463,33** | **64 486,28** | **30,50** |
| **RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | **-154 189,57** | **-132 051,48** | **-22 138,09** | **-16,76** |
| Bénéfice ou perte transférée (III) | | | | |
| Perte ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
| De participation (3) | 21 769,37 | 49 044,50 | -27 275,13 | -55,61 |
| 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)** | **21 769,37** | **49 044,50** | **-27 275,13** | **-55,61** |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 622,04 | 260,28 | 361,76 | 138,99 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| **TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)** | **622,04** | **260,28** | **361,76** | **138,99** |
| **RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)** | **21 147,33** | **48 784,22** | **-27 636,89** | **-56,65** |
| **RÉSULTAT COURANT avt impôts (I+II+III-IV+V-VI)** | **-133 042,24** | **-83 267,26** | **-49 774,98** | **-59,78** |
| Produits exceptionnels (VII) | | | | |
| Charges exceptionnelles (VIII) | | | | |
| **RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)** | | | | |
| **Participation des salariés aux résultats (IX)** | | | | |
| **Impôt sur les bénéfices (X)** | -14 406,00 | -40 151,00 | 25 745,00 | 64,12 |
| **TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)** | **143 529,41** | **128 456,35** | **15 073,06** | **11,73** |
| **TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)** | **262 165,65** | **171 572,61** | **90 593,04** | **52,80** |
| **Bénéfice ou Perte** | **-118 636,24** | **-43 116,26** | **-75 519,98** | **-175,15** |

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

# SOMMAIRE


| Annexes au Bilan et au Compte de Résultat | Informations | | |
|---|---|---|---|
| | Produites | Non produites | |
| | | NS | NA |
| FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE | O | | |
| RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES | O | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 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 ALLÉGEMENT 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,<br>VENTILATION DE L'IMPÔT,<br>INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES | | | |
| PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS | | | |
| TRANSFERTS DE CHARGES | | | |
| 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 31/12/2021 dont le total est de 2 597 021,35 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -118 636,24 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Ces comptes annuels ont été établis le 26/07/2022.

## 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 31/12/2021 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.

**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.

# IMMOBILISATIONS CORPORELLES

**Du 01/01/2021 au 31/12/2021**

| 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 | | 2 600 |
| | Autres titres immobilisés | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | 2 493 | | |
| | **TOTAL IV** | **2 161 324** | | **2 600** |
| | **TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)** | **2 163 860** | | **2 600** |

| 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 : Instal. géné., agencts, aménagts d. | | | | |
| | 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 | | | 2 161 431 | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts & autres immob. financières | | | 2 493 | |
| | **TOTAL IV** | | | **2 163 924** | |
| | **TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)** | | | **2 166 460** | |

# ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

**Du 01/01/2021 au 31/12/2021**

**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 et de développement | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| **TOTAL** | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions — Sur sol propre | | | | |
| Constructions — Sur sol d'autrui | | | | |
| Constructions — Inst. générales agen. aménag. cons. | | | | |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels | | | | |
| Autres immos corporelles — Inst. générales agencem. amén. div. | | | | |
| Autres immos corporelles — Matériel de transport | | | | |
| Autres immos corporelles — Mat. bureau et informatique, mob. | 2 501 | 34 | | 2 536 |
| Autres immos corporelles — Emballages récupérables divers | | | | |
| **TOTAL** | **2 501** | **34** | | **2 536** |
| **TOTAL GENERAL** | **2 501** | **34** | | **2 536** |

**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 | | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | | |
| Autres immobs incorporelles | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constr. — Sur sol propre | | | | | | | |
| Constr. — Sur sol autrui | | | | | | | |
| Constr. — Inst. agenc. et amén. | | | | | | | |
| Inst. techniques mat. et outil. | | | | | | | |
| Immo. corpor. — Inst. gales, agenc. am divers | | | | | | | |
| Immo. corpor. — Mat. transport | | | | | | | |
| Immo. corpor. — Mat. bureau mobilier | | | | | | | |
| Immo. corpor. — Emballages récup. divers | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations | | | | | | | |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | | | | | | | |
| **Total général non ventilé** | | | | | | | |

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

# TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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 | 418 | 100,00 | 78 915 |
| ABN BUILDING - 5 RUE DE LA SOURDIERE 75001 PARIS - 4 | 167 500 | 157 985 | 100,00 | -125 861 |
| SCI SOURDIERE - 5 RUE DE LA SOURDIERE 75001 PARIS - 5 | 340 000 | -253 557 | 100,00 | 6 631 |
| **2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)** | | | | |
| AMMOUR - 5 RUE DE LA SOURDIERE 75001 PARIS - 421702 | 780 741 | | 36,85 | 59 068 |
| **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 01/01/2021 au 31/12/2021**

| Informations financières (5)<br>Filiales et participations (1) | Capital (6) | Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10) | Quote-part du cs 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 | 418 | 100,00 | 140 000 | 140 000 | | | 654 913 | 78 915 | |
| ABN BUILDING - 5 RUE DE LA SOURDIERE 75001 PARIS - 453788879 | 167 500 | 141 235 | 100,00 | 167 500 | 167 500 | | | 529 322 | -125 861 | |
| SCI SOURDIERE - 5 RUE DE LA SOURDIERE 75001 PARIS - 530018324 | 340 000 | -253 557 | 100,00 | 340 000 | 340 000 | | | 233 210 | 6 631 | |
| **2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)** | | | | | | | | | | |
| AMMOUR - 5 RUE DE LA SOURDIERE 75001 PARIS - 421702408 | 780 741 | | 36,85 | | | | | 79 602 | 59 068 | |
| **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 (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excede un certain pourcentage (déterminé par la reglementation) du capital de la société astreinte a la publication. Lorsque la societe a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformement à la reglementation, cette societe ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangeres (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siege social
(4) Les filiales et participations étrangeres 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'operation.
(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'ecart de reévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) a la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) Si il agit d'un exercice dont la clôture ne coincide pas avec celle de l'exercice de la societe, le préciser dans la colonne Observations

# ACTIF CIRCULANT

**Du 01/01/2021 au 31/12/2021**

## 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 | | 248 186 | 248 186 | |
| | 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 | 8 292 | 8 292 | |
| | | Autres impôts, taxes & versements assimilés | | | |
| | | Divers | 118 | 118 | |
| | Groupe et associés (2) | | 141 911 | 141 911 | |
| | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | | 32 793 | 32 793 | |
| | Charges constatées d'avance | | 427 | 427 | |
| | **TOTAUX** | | **434 220** | **431 727** | **2 493** |
| Renvois (1) (2) | Montant des | - Créances représentatives de titres prêtés<br>- Prêts accordés en cours d'exercice<br>- Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | |
| | Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques) | | | | |

# COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

## CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | MONTANT |
|---|---|
| Exploitation | 427 |
| Financières | |
| Exceptionnelles | |
| **TOTAL** | **427** |

## 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 | 97 255 |
| Autres créances | |
| Disponibilités | |
| **TOTAL** | **97 255** |

# CAPITAUX PROPRES

**Du 01/01/2021 au 31/12/2021**

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES | NOMBRE | VALEUR NOMINALE |
|---|---|---|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 150 049,00 | 10,00 |
| Titres émis pendant l'exercice | | |
| Titres remboursés pendant l'exercice | | |
| Titres composant le capital social à la fin de l'exercice | 150 049,00 | 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 | | -70 275 |
| Résultat de l'exercice précédent | | -43 116 |
| Prélèvements sur les réserves | | |
| **Total des prélèvements sur les réserves** | | |
| | **TOTAL DES ORIGINES** | **-113 391** |
| Affectations aux réserves | - Réserves légales | |
| | - Autres réserves | |
| Dividendes | | |
| Autres répartitions | | |
| Report à nouveau | | -113 391 |
| | **TOTAL DES AFFECTATIONS** | **-113 391** |

# ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

**Du 01/01/2021 au 31/12/2021**

## 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 | 44 000 | 44 000 | | |
| Emprunts & dettes financières divers (1) (2) | | | | | |
| Fournisseurs & comptes rattachés | | 35 518 | 35 518 | | |
| Personnel & comptes rattachés | | 21 276 | 21 276 | | |
| Sécurité sociale & autres organismes sociaux | | 26 623 | 26 623 | | |
| Etat & autres collectiv. publiques | Impôts sur les bénéfices | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | 42 088 | 42 088 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes & assimilés | 410 | 410 | | |
| Dettes sur immobilisations & cptes rattachés | | | | | |
| Groupe & associés (2) | | 1 158 644 | 1 158 644 | | |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) | | | | | |
| Dette représentative des titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| **TOTAUX** | | **1 328 559** | **1 328 559** | | |
| Renvois (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| | Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | |
| (2) | Montant divers emprunts, dettes/associés | | | | |

# COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

## 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 | 8 797 |
| Dettes fiscales et sociales | 17 913 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes | |
| **TOTAL DES CHARGES À PAYER** | **26 710** |

# HONORAIRES COMMISS. AUX CPTES

**Du 01/01/2021 au 31/12/2021**

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** |