

« A M N »
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 10 000 €
Siège social : 20, rue du Commandant René Mouchotte
Bât. G
75014 - PARIS

R.C.S. PARIS 832 882 963

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MARS 2022

Proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée :

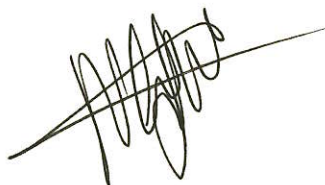
L'assemblée générale, approuvant la proposition de la Présidente, décide d'affecter la somme de 2 141,22 €, montant de la perte nette comptable de l'exercice clos le 30 septembre 2021, en totalité au poste « Report à nouveau » débiteur antérieur qui passera de - 603 334,81 € à la somme de - 605 476,03 €.

Après affectation du résultat comme il est dit ci-avant, les capitaux propres de la Société s'élèveront à la somme de -536 819 €.

Conformément aux prescriptions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, l'assemblée générale constate qu'il n'a pas été effectué de distributions de dividendes au titre des trois derniers exercices sociaux.

Résolution votée à l'unanimité : texte ci-dessus.

La Présidente :
Marie-Thérèse SANTROT NEGRONI



Cabinet Leguide

Société de Commissariat aux comptes

2 rue Tournefort 75005 Paris

Tel : 09.73.53.58.13

Email : alain.leguide@cabinetleguide.com

SAS AMN

Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 €

**20 rue du Commandant René MOUCHOTTE
75014 - Paris**

R.C.S. Paris B 832 882 963

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021

SAS AMN
20 rue du Commandant MOUCHOTTE
75014 Paris

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AMN relatifs à l'exercice clos le 30 SEPTEMBRE 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

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 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 1^{er} octobre 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le

travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice :

L'annexe des comptes annuels précise que les titres de participation sont enregistrés à leur valeur d'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable une provision est constituée. Nous nous sommes assurés du caractère raisonnable des hypothèses retenues pour l'application de ces critères.

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

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

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

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

S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise 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 le 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.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société¹ à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 14 mars 2022

Cabinet Leguide



Alain Leguide

Commissaire aux Comptes

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2021 12		Exercice N-1 30/09/2020 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)			
	Immobilisations incorporelles			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions, brevets et droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations corporelles			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, matériel et outillage			
	Autres immobilisations corporelles			
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations financières (2)			
	Participations mises en équivalence			
	Autres participations	1 857 782		1 857 782
	Créances rattachées à des participations	787 964		778 852
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Total II	2 645 746		2 636 633
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	Créances (3)			
	Clients et comptes rattachés	72 000		72 000
	Autres créances	15 248		13 567
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé			
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités	87 971		87 971
	Charges constatées d'avance (3)			126 580
	Total III	175 219		175 219
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecarts de conversion actif (VI)			
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 820 965		2 820 965

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

787 964

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2021 12	Exercice N-1 30/09/2020 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000	10 000
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	603 335-	595 738-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 141-	7 597-
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	58 657	43 681
	Total I	536 819-	549 654-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (1)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses	3 317 248	3 317 248
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 396	8 587
	Dettes fiscales et sociales	27 139	600
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	3 357 784	3 326 435
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 820 965	2 776 781
		3 357 784	9 187

(1) Dont à moins d'un an

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	30/09/2021	12		30/09/2020	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	72 000	100.00					72 000	
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	72 000	100.00					72 000	
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	72 000	100.00					72 000	
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe								
Marge brute de production	72 000	100.00					72 000	
Marge brute globale	72 000	100.00					72 000	
- Autres achats + charges externes	6 930	9.63		1 557			5 373	345.07
Valeur ajoutée	65 070	90.37		1 557			66 627	NS
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés	824	1.14		300			524	174.66
- Salaires du personnel	45 430	63.10					45 430	
- Charges sociales du personnel	15 110	20.99					15 110	
Excédent brut d'exploitation	3 705	5.15		1 857			5 562	299.51
+ Autres produits de gestion courante	17	0.02					17	
- Autres charges de gestion courante								
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges								
- Dotations aux amortissements								
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	3 723	5.17		1 857			5 580	300.44
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	9 113	12.66		9 236			124	1.34
- Charges financières								
Résultat courant	12 835	17.83		7 379			5 456	73.93
+ Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles	14 976	20.80		14 976				
Résultat exceptionnel	14 976	20.80		14 976				
- Impôt sur les bénéfices								
- Participation des salariés								
Résultat NET	2 141	2.97		7 597			5 456	71.81

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2021 12			Exercice N-1 30/09/2020 12
	France	Exportation	Total	
Produits d'exploitation (I)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	72 000		72 000	
Chiffre d'affaires NET	72 000		72 000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			17	
Autres produits				
Total des Produits d'exploitation (I)			72 017	
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			6 930	1 557
Impôts, taxes et versements assimilés			824	300
Salaires et traitements			45 430	
Charges sociales			15 110	
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des Charges d'exploitation (II)			68 295	1 857
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			3 723	1 857
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2021 12	Exercice N-1 30/09/2020 12
Produits financiers		
Produits financiers de participations (3)	9 113	9 236
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	9 113	9 236
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI		
2. Résultat financier (V-VI)	9 113	9 236
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	12 835	7 379
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Total VII		
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	14 976	14 976
Total VIII	14 976	14 976
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	14 976	14 976
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	81 130	9 236
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	83 271	16 833
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	2 141	7 597

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

9 113 9 236

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
------------------------------------	---

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Charges et produits financiers concernant les entr. liées	X
---	---

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30 septembre 2021 dont le total est de :
2 820 965 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant
un résultat négatif de 2 141 euros.

L'exercice a une durée de douze mois, recouvrant la période du 01 octobre 2020 au
30 septembre 2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

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

- continuité de l'exploitation,
- 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.

Seules sont exprimées les informations significatives.

Les écritures relatives aux engagements pris par les associés antérieurement à
l'immatriculation de la société au registre du commerce, sont comptabilisées dans
l'exercice.

Les titres de participation ont été enregistrées à la valeur d'acquisition. La valeur
d'utilité de ces titres de participation est au moins égale à la valeur portée au bilan.

Au 30 septembre 2021, la SAS AMN détient 100 % des parts sociales de la SAS
GRAND HOTEL SAVOY PLM

Il n'existe aucun stock à la clôture de l'exercice.

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Lorsque la valeur d'une créance
s'avère à la clôture de l'exercice, pour quelque raison que ce soit, dévalorisée ou qu'un
risque même partiel de non recouvrement apparaît, une provision pour dépréciation a
été pratiquée.

Les valeurs disponibles figurant à l'actif sont en concordance avec les différents états de
rapprochement établis à partir des positions des organismes financiers.

Les dettes figurant au passif sont inscrites pour leur valeur au jour de la clôture de
l'exercice, toutes provisions pour les actualiser ayant été pratiquées.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Depuis le 1er octobre 2018, les sociétés SAS GRAND HOTEL SAVOY PLM et la SAS AMN sont fiscalement intégrées. La SAS AMN est la société tête de groupe. Les charges d'impôt sont supportées par les sociétés intégrées comme en l'absence d'intégration fiscale. Les économies d'impôt réalisées par le groupe sont conservées par la société mère, la SAS AMN, et sont considérées comme un gain immédiat de l'exercice.

En conclusion, l'ensemble des évaluations a été fait conformément aux règles édictées par le nouveau Code du Commerce articles L 123-1a3, L 123-14 et L 123-17 et par le Décret 83-1020 du 29/11/1983, auxquels ces évaluations font référence.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
	TOTAL		
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	2 636 633		18 349
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières			
	TOTAL	2 636 633	18 349
	TOTAL GENERAL	2 636 633	18 349

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL			
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations	9 236	0	2 645 746	2 645 746
Autres titres immobilisés				
Prêts, autres immobilisations financières				
	TOTAL	9 236	2 645 746	2 645 746
	TOTAL GENERAL	9 236	2 645 746	2 645 746

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Etat des amortissements

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Reconst.gisements miniers et pétroliers					
Investissements					
Hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	43 681	14 976			58 657
Prêts installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL	43 681	14 976			58 657
TOTAL GENERAL	43 681	14 976			58 657
Dont dotations et reprises					
d'exploitation					
financières					
exceptionnelles		14 976			

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	787 964	787 964	
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	72 000	72 000	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 814	1 814	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	910	910	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	11 685	11 685	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	839	839	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	875 212	875 212	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13 396	13 396		
Personnel et comptes rattachés	8 030	8 030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 128	6 128		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	12 000	12 000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	982	982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3 317 248			3 317 248
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	3 357 784	40 536		3 317 248
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	3 317 248			

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	9 113
Autres immobilisations financières	
Autres créances	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	9 113

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Charges à payer

Montant des 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 diverses	13 084
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 961
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	20 045

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total		9 113
Dont entreprises liées		9 113

copie certifiée conforme

[Signature]

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2021 12		Exercice N-1 30/09/2020 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)			
	Immobilisations incorporelles			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions, brevets et droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations corporelles			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, matériel et outillage			
	Autres immobilisations corporelles			
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations financières (2)			
	Participations mises en équivalence			
	Autres participations	1 857 782		1 857 782
	Créances rattachées à des participations	787 964		778 852
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Total II	2 645 746		2 636 633
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	Créances (3)			
	Clients et comptes rattachés	72 000		72 000
	Autres créances	15 248		13 567
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé			
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités	87 971		87 971
	Charges constatées d'avance (3)			
	Total III	175 219		140 148
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecarts de conversion actif (VI)			
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 820 965		2 776 781
			787 964	

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2021 12	Exercice N-1 30/09/2020 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000)	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	603 335-	595 738-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 141-	7 597-
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement	58 657	43 681
	Provisions réglementées		
	Total I	536 819-	549 654-
	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
PROVISIONS	Total II		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
DETTES (1)	Total III		
	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses	3 317 248	3 317 248
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 396	8 587
Comptes de Régularisation	Dettes fiscales et sociales	27 139	600
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	3 357 784	3 326 435
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Ecart de conversion passif (V)		
		2 820 965	2 776 781
		3 357 784	9 187

(1) Dont à moins d'un an

NA

copie archivée conforme 

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2021		12	Exercice N-1 30/09/2020		12
	France	Exportation	Total			
Produits d'exploitation (I)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	72 000		72 000			
Chiffre d'affaires NET	72 000		72 000			
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						17
Total des Produits d'exploitation (I)			72 017			
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			6 930			1 557
Impôts, taxes et versements assimilés			824			300
Salaires et traitements			45 430			
Charges sociales			15 110			
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			68 295			1 857
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			3 723			1 857
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2021 12	Exercice N-1 30/09/2020 12
Produits financiers		
Produits financiers de participations (3)	9 113	9 236
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	9 113	9 236
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI		
2. Résultat financier (V-VI)	9 113	9 236
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	12 835	7 379
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Total VII		
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	14 976	14 976
Total VIII	14 976	14 976
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	14 976	14 976
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	81 130	9 236
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	83 271	16 833
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	2 141	7 597

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

9 113

9 236

CABINET COURTOIS

NMT

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30 septembre 2021 dont le total est de :
2 820 965 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant
un résultat négatif de 2 141 euros.

L'exercice a une durée de douze mois, recouvrant la période du 01 octobre 2020 au
30 septembre 2021.
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

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

- continuité de l'exploitation,
- 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.
Seules sont exprimées les informations significatives.

Les écritures relatives aux engagements pris par les associés antérieurement à
l'immatriculation de la société au registre du commerce, sont comptabilisées dans
l'exercice.

Les titres de participation ont été enregistrées à la valeur d'acquisition. La valeur
d'utilité de ces titres de participation est au moins égale à la valeur portée au bilan.
Au 30 septembre 2021, la SAS AMN détient 100 % des parts sociales de la SAS
GRAND HOTEL SAVOY PLM

Il n'existe aucun stock à la clôture de l'exercice.

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Lorsque la valeur d'une créance
s'avère à la clôture de l'exercice, pour quelque raison que ce soit, dévalorisée ou qu'un
risque même partiel de non recouvrement apparaît, une provision pour dépréciation a
été pratiquée.

Les valeurs disponibles figurant à l'actif sont en concordance avec les différents états de
rapprochement établis à partir des positions des organismes financiers.

Les dettes figurant au passif sont inscrites pour leur valeur au jour de la clôture de
l'exercice, toutes provisions pour les actualiser ayant été pratiquées.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Depuis le 1er octobre 2018, les sociétés SAS GRAND HOTEL SAVOY PLM et la SAS AMN sont fiscalement intégrées. La SAS AMN est la société tête de groupe. Les charges d'impôt sont supportées par les sociétés intégrées comme en l'absence d'intégration fiscale. Les économies d'impôt réalisées par le groupe sont conservées par la société mère, la SAS AMN, et sont considérées comme un gain immédiat de l'exercice.

En conclusion, l'ensemble des évaluations a été fait conformément aux règles édictées par le nouveau Code du Commerce articles L 123-1a3, L 123-14 et L 123-17 et par le Décret 83-1020 du 29/11/1983, auxquels ces évaluations font référence.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
	TOTAL		
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	2 636 633		18 349
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières			
	TOTAL	2 636 633	18 349
	TOTAL GENERAL	2 636 633	18 349

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL			
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations	9 236	0	2 645 746	2 645 746
Autres titres immobilisés				
Prêts, autres immobilisations financières				
	TOTAL	9 236	2 645 746	2 645 746
	TOTAL GENERAL	9 236	2 645 746	2 645 746

NAT

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Etat des amortissements

Néant

NNT

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Reconst.gisements miniers et pétroliers					
Investissements					
Hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	43 681	14 976			58 657
Prêts installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL	43 681	14 976			58 657
TOTAL GENERAL	43 681	14 976			58 657
Dont dotations et reprises					
d'exploitation					
financières					
exceptionnelles		14 976			

NAT

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	9 113
Autres immobilisations financières	
Autres créances	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	9 113
Total	

MM

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Charges à payer

Montant des 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 diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 084
Dettes fiscales et sociales	6 961
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	20 045

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total		9 113
Dont entreprises liées		9 113