

RCS : EVRY Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 03851 Numéro SIREN : 529 268 518 Nom ou dénomination : AB EXECUTIVE RESEARCH

Ce dépôt a été enregistré le 08/10/2018 sous le numéro de dépôt 13861

AB EXECUTIVE RESEARCH

Société à responsabilité limitée

Au capital de 500,00 Euros

Siège social :

40 Rue de la Poste

91810 VERT-LE-GRAND

R.C.S : 529 268 518

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY



Le 8 OCT. 2018

Numéro

13861

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2018 **AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2017**

DEUXIEME RESOLUTION

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2017** faisant ressortir un **bénéfice** de **100,75** Euros.
A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **78 630,22** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **78 730,97** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **78 730,97** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **78 730,97** Euros.

Pour copie certifiée conforme

La gérance

AB EXECUTIVE RESEARCH

Sommaire

BILAN & COMPTE DE RESULTAT _____ 2

ANNEXE AUX COMPTES _____ 7

**CERTIFIÉ
CONFORME À L'ORIGINAL**

AB EXECUTIVE RESEARCH

BILAN & COMPTE DE RESULTAT

BILAN & COMPTE DE RESULTAT

AB EXECUTIVE RESEARCH

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	21 374	13 607	7 767	8,60	7 555	7,53
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	21 374	13 607	7 767	8,60	7 555	7,53
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	10 200		10 200	11,30	7 200	7,17
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	416		416	0,48	514	0,51
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	71 882		71 882	79,63	85 021	84,72
Charges constatées d'avance					63	0,06
TOTAL (II)	82 498		82 498	91,39	92 798	92,47
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	103 872	13 607	90 266	100,00	100 353	100,00

AB EXECUTIVE RESEARCH

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 500)	500	0,55	500	0,50
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation	50	0,06	50	0,05
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	78 630	87,11	62 256	82,04
Résultat de l'exercice	101	0,11	16 374	18,32
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79 281	87,83	79 180	78,90
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	40	0,04	40	0,04
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	7 847	8,69	10 685	10,65
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 380	1,53	1 725	1,72
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux			4 107	4,09
. Etat, impôts sur les bénéfices	18	0,02	2 889	2,88
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 700	1,88	1 727	1,72
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	10 985	12,17	21 173	21,10
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	90 266	100,00	100 353	100,00

AB EXECUTIVE RESEARCH

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	80 833		80 833	100,00	110 050	100,00	-29 217		-26,54	
Chiffres d'Affaires Nets	80 833		80 833	100,00	110 050	100,00	-29 217		-26,54	
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits			2	0,00	1	0,00	1		100,00	
Total des produits d'exploitation (I)			80 835	100,00	110 051	100,00	-29 216		-26,54	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			17 281	21,38	20 244	18,40	-2 963		-14,63	
Impôts, taxes et versements assimilés			463	0,57	462	0,42	1		0,22	
Salaires et traitements			37 100	45,90	44 500	40,44	-7 400		-16,62	
Charges sociales			23 173	28,67	22 767	20,69	406		1,78	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 230	4,00	3 362	3,05	-132		-3,92	
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			1	0,00	1	0,00			0,00	
Total des charges d'exploitation (II)			81 248	100,51	91 336	83,00	-10 088		-11,03	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-413	-0,50	18 714	17,00	-19 127		-102,20	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés			532	0,66	549	0,50	-17		-3,09	
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			532	0,66	549	0,50	-17		-3,09	
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées										
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)										
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			532	0,66	549	0,50	-17		-3,09	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			119	0,15	19 263	17,50	-19 144		-99,37	

AB EXECUTIVE RESEARCH

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)	18	0,02	2 889	2,63	-2 871	-99,37
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	81 367	100,66	110 600	100,50	-29 233	-26,42
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	81 266	100,54	94 225	85,82	-12 959	-13,74
RÉSULTAT NET	101	0,12	16 374	14,88	-16 273	-99,37
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

AB EXECUTIVE RESEARCH

ANNEXE AUX COMPTES

ANNEXE AUX COMPTES

PREAMBULE

Les comptes annuels sont établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au PCG et homologué par arrêté le 26 décembre 2016 (JO du 28)

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 90 266 Euros.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 101 Euros.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 21 374 Euros

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	18 913	3 442	981	21 374
Immobilisations financières				
TOTAL	18 913	3 442	981	21 374

Amortissements et provisions d'actif = 13 607 Euros

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	11 358	3 230	981	13 607
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	11 358	3 230	981	13 607

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Instal./agenc.divers	1 328	1 328	0	5 ans
Mat.bureau & informatique	3 280	2 410	870	3 ans
Mobilier	13 962	8 591	5 372	5 ans
Tableau	2 804	1 278	1 526	10 ans
TOTAL	21 374	13 607	7 767	

Etat des créances = 10 616 Euros

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	10 616	10 616	
TOTAL	10 616	10 616	

Produits à recevoir par postes du bilan = 344 Euros

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	344
TOTAL	344

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 500 Euros

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	50	10,00	500
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	50	10,00	500

Etat des dettes = 10 985 Euros

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	40	40		
Dettes financières diverses	7 847	7 847		
Fournisseurs	1 380	1 380		
Dettes fiscales & sociales	1 718	1 718		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	10 985	10 985		

Charges à payer par postes du bilan = 520 Euros

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	40
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	480
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	520

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 80 833 Euros

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	80 833	100,00 %
TOTAL	80 833	100.00 %

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 344 Euros

Produits à recevoir sur disponibilités	Montant
Interets courus a recevoir(518800)	344
TOTAL	344

Charges à payer = 520 Euros

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Prov commissions bancaires(518600)	40
TOTAL	40

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn factures non parvenues.(408100)	480
TOTAL	480

