

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 30/08/2019 sous le numéro de dépôt 13149

Greffe du tribunal de commerce d'Evry



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 30/08/2019

Numéro de dépôt : 2019/13149

Déposant :

Nom/dénomination : AB EXECUTIVE RESEARCH

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 529 268 518

N° gestion : 2010 B 03851



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

A. le déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY	
	Le : 30 AOUT 2019
Numéro: 13149	

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28/06/2019 AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2018 faisant ressortir un bénéfice de 6 613,22 Euros.

A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de 78 730,97 Euros.

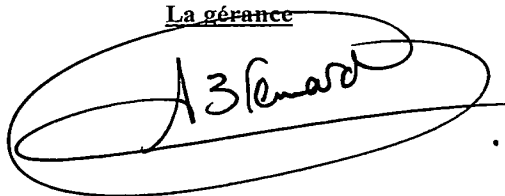
Le résultat à affecter ressort ainsi à 85 344,19 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de 85 344,19 Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 85 344,19 Euros

Pour copie certifiée conforme

La gérance



CERTIFIÉ
CONFORME À L'ORIGINAL

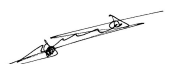
AB EXECUTIVE RESEARCH

Sommaire

BILAN & COMPTE DE RESULTAT	2
ANNEXE AUX COMPTES	7

SARL DOCAP

AS



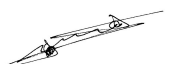
AB EXECUTIVE RESEARCH

BILAN & COMPTE DE RESULTAT

SARL DOCAP

Page 1

AB



BILAN & COMPTE DE RESULTAT

AB EXECUTIVE RESEARCH

BILAN ACTIF

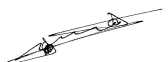
Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (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	16 356	5 018	5,11	7 767	8,60
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	16 356	5 018	5,11	7 767	8,60
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	17 400		17 400	17,71	10 200	11,30
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux	9 105		9 105	9,27		
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 101		1 101	1,12	416	0,46
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	65 625		65 625	66,79	71 882	79,63
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	93 231		93 231	94,89	82 498	91,39
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	114 605	16 356	98 249	100,00	90 266	100,00

SARL DOCAP

Page 2



AB EXECUTIVE RESEARCH

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 500)	500	0,51	500	0,55
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	50	0,05	50	0,06
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	78 731	80,13	78 630	87,11
Résultat de l'exercice	6 613	6,73	101	0,11
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85 894	87,42	79 281	87,83
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				
. Associés	3 313	3,37	7 847	8,69
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 830	1,86	1 380	1,53
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 167	1,19	18	0,02
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 004	6,11	1 700	1,88
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	12 355	12,58	10 985	12,17
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	98 249	100,00	90 266	100,00



AB EXECUTIVE RESEARCH

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	31 492		31 492	100,00	80 833	100,00	-49 341		-61,03	
Chiffres d'Affaires Nets	31 492		31 492	100,00	80 833	100,00	-49 341		-61,03	
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits			1	0,00	2	0,00	-1		-49,99	
Total des produits d'exploitation (I)			31 493	100,00	80 835	100,00	-49 342		-61,03	
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			9 451	30,01	17 281	21,38	-7 830		-45,30	
Impôts, taxes et versements assimilés			473	1,50	463	0,57	10		2,16	
Salaires et traitements			1 000	3,18	37 100	45,90	-36 100		-97,29	
Charges sociales			10 313	32,75	23 173	28,67	-12 860		-55,49	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 749	8,73	3 230	4,00	-481		-14,88	
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)			23 988	76,17	81 248	100,51	-57 260		-70,47	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			7 505	23,83	-413	-0,50	7 918		N/S	
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			275	0,87	532	0,66	-257		-48,30	
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			275	0,87	532	0,66	-257		-48,30	
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)			275	0,87	532	0,66	-257		-48,30	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			7 780	24,70	119	0,15	7 661		N/S	

A3



AB EXECUTIVE RESEARCH

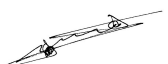
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (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)						
Impôts sur les bénéfices (X)	1 167	3,71	18	0,02	1 149	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	31 768	100,88	81 367	100,66	-49 599	-60,95
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	25 155	79,88	81 266	100,54	-56 111	-69,04
RÉSULTAT NET	6 613	21,00	101	0,12	6 512	N/S
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

A



AB EXECUTIVE RESEARCH

ANNEXE AUX COMPTES

SARL DOCAP

Page 6

As



ANNEXE AUX COMPTES**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 98 249 Euros.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 6 613 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.

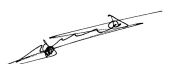
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- 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.

10

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 21 374

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	21 374			21 374
Immobilisations financières				
TOTAL	21 374			21 374

Amortissements et provisions d'actif = 16 356

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	13 607	2 749		16 356
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	13 607	2 749		16 356

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	3 044	236	3 ans
Mobilier	13 962	10 426	3 536	5 ans
Tableau	2 804	1 558	1 245	10 ans
TOTAL	21 374	16 356	5 018	

Etat des créances = 27 606

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	27 606	27 606	
TOTAL	27 606	27 606	

Produits à recevoir par postes du bilan = 9 224

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	9 105
Disponibilités	119
TOTAL	9 224




NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 500

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

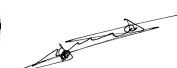
Etat des dettes = 12 355

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	3 313	3 313		
Fournisseurs	1 830	1 830		
Dettes fiscales & sociales	7 171	7 171		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	12 355	12 355		

Charges à payer par postes du bilan = 520

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

B



NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 31 492

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	31 492	10 %
TOTAL	31 492	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 1 167

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	7 505	1 126	6 379
Résultat financier	275	41	234
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	7 780	1 167	6 613

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 = 9 224

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Org.soc. produits à recevoir(438700)	9 105
TOTAL	9 105

Produits à recevoir sur disponibilités	Montant
Interets courus à recevoir(518800)	119
TOTAL	119

Charges à payer = 520

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

