

|                                  |
|----------------------------------|
| RCS : EVRY<br>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<br>Numéro SIREN : 529 268 518<br>Nom ou dénomination : AB EXECUTIVE RESEARCH |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 26/10/2020 sous le numéro de dépôt 15670

**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 75001 PARIS



Le : **26 OCT. 2020**

Numéro : **15670**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2020**  
**AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2019**

**DEUXIEME RESOLUTION**

**Résultat – Affectation**

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2019** faisant ressortir un bénéfice de **8 575,81** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **85 344,19** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **93 920,00** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **93 920,00** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **93 920,00** 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 &amp; COMPTE DE RESULTAT

AB EXECUTIVE RESEARCH

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

| ACTIF                                                         | Exercice clos le<br>31/12/2019<br>(12 mois) |               |                |               | Exercice précédent<br>31/12/2018<br>(12 mois) |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
|                                                               | Brut                                        | Amort. & Prov | Net            | %             | Net                                           | %             |
| Capital souscrit non appelé (0)                               |                                             |               |                |               |                                               |               |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                       |                                             |               |                |               |                                               |               |
| 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                                      | 18 296        | 3 078          | 2,41          | 5 018                                         | 5,11          |
| 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                            |                                             |               |                |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (I)</b>                                              | <b>21 374</b>                               | <b>18 296</b> | <b>3 078</b>   | <b>2,41</b>   | <b>5 018</b>                                  | <b>5,11</b>   |
| <b>Actif circulant</b>                                        |                                             |               |                |               |                                               |               |
| 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                                  | 23 100                                      |               | 23 100         | 18,10         | 17 400                                        | 17,71         |
| Autres créances                                               |                                             |               |                |               |                                               |               |
| . Fournisseurs débiteurs                                      |                                             |               |                |               |                                               |               |
| . Personnel                                                   |                                             |               |                |               |                                               |               |
| . Organismes sociaux                                          |                                             |               |                |               | 9 105                                         | 9,27          |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                              |                                             |               |                |               |                                               |               |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                       | 247                                         |               | 247            | 0,19          | 1 101                                         | 1,12          |
| . Autres                                                      |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Valeurs mobilières de placement                               |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus              |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Disponibilités                                                | 101 164                                     |               | 101 164        | 79,29         | 65 625                                        | 66,79         |
| Charges constatées d'avance                                   |                                             |               |                |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (II)</b>                                             | <b>124 511</b>                              |               | <b>124 511</b> | <b>97,59</b>  | <b>93 231</b>                                 | <b>94,89</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)              |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                  |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)     |                                             |               |                |               |                                               |               |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                    | <b>145 885</b>                              | <b>18 296</b> | <b>127 590</b> | <b>100,00</b> | <b>98 249</b>                                 | <b>100,00</b> |

## AB EXECUTIVE RESEARCH

## BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

| PASSIF                                                     | Exercice clos le<br>31/12/2019<br>(12 mois) |               | Exercice précédent<br>31/12/2018<br>(12 mois) |               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>Capitaux propres</b>                                    |                                             |               |                                               |               |
| Capital social ou individuel ( dont versé : 500 )          | 500                                         | 0,39          | 500                                           | 0,51          |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                 |                                             |               |                                               |               |
| Ecart de réévaluation                                      |                                             |               |                                               |               |
| Réserve légale                                             | 50                                          | 0,04          | 50                                            | 0,05          |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                                             |               |                                               |               |
| Réserves réglementées                                      |                                             |               |                                               |               |
| Autres réserves                                            |                                             |               |                                               |               |
| Report à nouveau                                           | 85 344                                      | 66,89         | 78 731                                        | 80,13         |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                              | <b>8 576</b>                                | <b>6,72</b>   | <b>6 613</b>                                  | <b>6,73</b>   |
| Subventions d'investissement                               |                                             |               |                                               |               |
| Provisions réglementées                                    |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (I)</b>                                           | <b>94 470</b>                               | <b>74,04</b>  | <b>85 894</b>                                 | <b>87,42</b>  |
| Produits des émissions de titres participatifs             |                                             |               |                                               |               |
| Avances conditionnées                                      |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (II)</b>                                          |                                             |               |                                               |               |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                  |                                             |               |                                               |               |
| Provisions pour risques                                    |                                             |               |                                               |               |
| Provisions pour charges                                    |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (III)</b>                                         |                                             |               |                                               |               |
| <b>Emprunts et dettes</b>                                  |                                             |               |                                               |               |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                                             |               |                                               |               |
| Autres Emprunts obligataires                               |                                             |               |                                               |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     |                                             |               |                                               |               |
| . Emprunts                                                 |                                             |               |                                               |               |
| . Découverts, concours bancaires                           | 36                                          | 0,03          | 40                                            | 0,04          |
| Emprunts et dettes financières diverses                    |                                             |               |                                               |               |
| . Divers                                                   |                                             |               |                                               |               |
| . Associés                                                 | 16 000                                      | 12,54         | 3 313                                         | 3,37          |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours            |                                             |               |                                               |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 930                                         | 0,73          | 1 830                                         | 1,88          |
| Dettes fiscales et sociales                                |                                             |               |                                               |               |
| . Personnel                                                |                                             |               |                                               |               |
| . Organismes sociaux                                       | 10 789                                      | 8,48          |                                               |               |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                           | 1 514                                       | 1,19          | 1 167                                         | 1,19          |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                    | 3 850                                       | 3,02          | 6 004                                         | 6,11          |
| . Etat, obligations cautionnées                            |                                             |               |                                               |               |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                        |                                             |               |                                               |               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                                             |               |                                               |               |
| Autres dettes                                              |                                             |               |                                               |               |
| Instruments financiers à terme                             |                                             |               |                                               |               |
| Produits constatés d'avance                                |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                          | <b>33 120</b>                               | <b>25,96</b>  | <b>12 355</b>                                 | <b>12,58</b>  |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V) |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                                | <b>127 590</b>                              | <b>100,00</b> | <b>98 249</b>                                 | <b>100,00</b> |

## AB EXECUTIVE RESEARCH

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT                                        |        |             |        | Exercice clos le<br>31/12/2019<br>(12 mois) |  | Exercice précédent<br>31/12/2018<br>(12 mois) |        | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) |           | %       |  |
|-----------------------------------------------------------|--------|-------------|--------|---------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------|---------|--|
|                                                           | France | Exportation | Total  | %                                           |  | Total                                         | %      |                                   | Variation | %       |  |
| Ventes de marchandises                                    |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |         |  |
| Production vendue biens                                   |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |         |  |
| Production vendue services                                | 94 575 |             | 94 575 | 100,00                                      |  | 31 492                                        | 100,00 |                                   | 63 083    | 200,31  |  |
| Chiffres d'Affaires Nets                                  | 94 575 |             | 94 575 | 100,00                                      |  | 31 492                                        | 100,00 |                                   | 63 083    | 200,31  |  |
|                                                           |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |         |  |
| Production stockée                                        |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |         |  |
| Production immobilisée                                    |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |         |  |
| Subventions d'exploitation                                |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |         |  |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges      |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |         |  |
| Autres produits                                           |        |             | 1      | 0,00                                        |  | 1                                             | 0,00   |                                   |           | 0,00    |  |
| Total des produits d'exploitation (I)                     |        |             | 94 576 | 100,00                                      |  | 31 493                                        | 100,00 |                                   | 63 083    | 200,31  |  |
| 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                         |        |             | 21 517 | 22,75                                       |  | 9 451                                         | 30,01  |                                   | 12 066    | 127,67  |  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                     |        |             | 480    | 0,51                                        |  | 473                                           | 1,50   |                                   | 7         | 1,48    |  |
| Salaires et traitements                                   |        |             | 40 000 | 42,29                                       |  | 1 000                                         | 3,18   |                                   | 39 000    | N/S     |  |
| Charges sociales                                          |        |             | 20 680 | 21,87                                       |  | 10 313                                        | 32,75  |                                   | 10 367    | 100,52  |  |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations          |        |             | 1 940  | 2,05                                        |  | 2 749                                         | 8,73   |                                   | -809      | -29,42  |  |
| Dotations aux provisions sur immobilisations              |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |         |  |
| Dotations aux provisions sur actif circulant              |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |         |  |
| Dotations aux provisions pour risques et charges          |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |         |  |
| Autres charges                                            |        |             | 0      | 0,00                                        |  | 1                                             | 0,00   |                                   | -1        | -100,00 |  |
| Total des charges d'exploitation (II)                     |        |             | 84 618 | 89,47                                       |  | 23 988                                        | 76,17  |                                   | 60 630    | 252,75  |  |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)                            |        |             | 9 958  | 10,53                                       |  | 7 505                                         | 23,83  |                                   | 2 453     | 32,68   |  |
| 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                     |        |             | 140    | 0,15                                        |  | 275                                           | 0,87   |                                   | -135      | -49,08  |  |
| Reprises sur provisions et transferts de charges          |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |         |  |
| Différences positives de change                           |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |         |  |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement   |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |         |  |
| Total des produits financiers (V)                         |        |             | 140    | 0,15                                        |  | 275                                           | 0,87   |                                   | -135      | -49,08  |  |
| 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)                                 |        |             | 140    | 0,15                                        |  | 275                                           | 0,87   |                                   | -135      | -49,08  |  |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)          |        |             | 10 098 | 10,68                                       |  | 7 780                                         | 24,70  |                                   | 2 318     | 29,79   |  |

## AB EXECUTIVE RESEARCH

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )                                                                                                                                         | Exercice clos le<br>31/12/2019<br>(12 mois) |        | Exercice précédent<br>31/12/2018<br>(12 mois) |        | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) | %      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion<br>Produits exceptionnels sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et transferts de charges             |                                             |        |                                               |        |                                   |        |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>                                                                                                                        |                                             |        |                                               |        |                                   |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion<br>Charges exceptionnelles sur opérations en capital<br>Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8                                           | 0,01   |                                               |        | 8                                 | N/S    |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>                                                                                                                      | 8                                           | 0,01   |                                               |        | 8                                 | N/S    |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                                                                                                                              | -8                                          | -0,00  |                                               |        | -8                                | N/S    |
| Participation des salariés (IX)<br>Impôts sur les bénéfices (X)                                                                                                      | 1 514                                       | 1,60   | 1 167                                         | 3,71   | 347                               | 29,73  |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                                                                                                                              | 94 716                                      | 100,15 | 31 768                                        | 100,88 | 62 948                            | 198,15 |
| <b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                                                                                                        | 86 140                                      | 91,08  | 25 155                                        | 79,88  | 60 985                            | 242,44 |
| <b>RÉSULTAT NET</b>                                                                                                                                                  | 8 576                                       | 9,07   | 6 613                                         | 21,00  | 1 963                             | 29,68  |
|                                                                                                                                                                      | Bénéfice                                    |        | Bénéfice                                      |        |                                   |        |
| Dont Crédit-bail mobilier<br>Dont Crédit-bail immobilier                                                                                                             |                                             |        |                                               |        |                                   |        |

## ANNEXE AUX COMPTES

### PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 127 590 Euros.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 8 576 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.

# AB EXECUTIVE RESEARCH

## ANNEXE AUX COMPTES

## AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

### *La Pandémie - COVID-19*

A compter du 1<sup>er</sup> trimestre 2020, les activités de l'entreprise ont commencé à être affectées par les effets engendrés par la pandémie de COVID 19, et la direction s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020.

Compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures d'aides annoncées par le gouvernement, l'entreprise n'est pas en mesure d'en apprécier l'impact chiffré éventuel.

A la date d'arrêté des états financiers, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives de nature à remettre en cause la continuité d'exploitation.

## 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   |               |              |            |               |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>21 374</b> |              |            | <b>21 374</b> |

Amortissements et provisions d'actif = 18 296

| Amortissements et provisions       | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture  |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| Immobilisations incorporelles      |               |              |            |               |
| Immobilisations corporelles        | 16 356        | 1 940        |            | 18 296        |
| Titres mis en équivalence          |               |              |            |               |
| Autres Immobilisations financières |               |              |            |               |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>16 356</b> | <b>1 940</b> |            | <b>18 296</b> |

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         | 3 255         | 25           | 3 ans  |
| Mobilier                     | 13 962        | 11 874        | 2 088        | 5 ans  |
| Tableau                      | 2 804         | 1 839         | 965          | 10 ans |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>21 374</b> | <b>18 296</b> | <b>3 078</b> |        |

Etat des créances = 23 347

| Etat des créances                  | Montant brut  | A un an       | A plus d'un an |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Actif immobilisé                   |               |               |                |
| Actif circulant & charges d'avance | 23 347        | 23 347        |                |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>23 347</b> | <b>23 347</b> |                |

Produits à recevoir par postes du bilan = 112

| Produits à recevoir          | Montant    |
|------------------------------|------------|
| Immobilisations financières  |            |
| Clients et comptes rattachés |            |
| Autres créances              |            |
| Disponibilités               | 112        |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>112</b> |

## 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    |           |               |                |
| <b>Titres en fin d'exercice</b> | <b>50</b> | <b>10.00</b>  | <b>500</b>     |

**Etat des dettes = 33 120**

| Etat des dettes             | Montant total | De 0 à 1 an   | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit    | 36            | 36            |              |               |
| Dettes financières diverses | 16 000        | 16 000        |              |               |
| Fournisseurs                | 930           | 930           |              |               |
| Dettes fiscales & sociales  | 16 153        | 16 153        |              |               |
| Dettes sur immobilisations  |               |               |              |               |
| Autres dettes               |               |               |              |               |
| Produits constatés d'avance |               |               |              |               |
| <b>TOTAL</b>                | <b>33 120</b> | <b>33 120</b> |              |               |

**Charges à payer par postes du bilan = 11 305**

| Charges à payer                | Montant       |
|--------------------------------|---------------|
| Emp. & dettes établ. de crédit | 36            |
| Emp. & dettes financières div. |               |
| Fournisseurs                   | 480           |
| Dettes fiscales & sociales     | 10 789        |
| Autres dettes                  |               |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>11 305</b> |

## NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

**Ventilation du chiffre d'affaires = 94 575**

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

| Nature du chiffre d'affaires | Montant HT    | Taux            |
|------------------------------|---------------|-----------------|
| ~ Prestations de services    | 94 575        | 10 %            |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>94 575</b> | <b>100.00 %</b> |

**Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 1 514**

| Niveau de résultat         | Avant impôt   | Impôt        | Après impôt  |
|----------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Résultat d'exploitation    | 9 958         | 1 494        | 8 464        |
| Résultat financier         | 140           | 21           | 119          |
| Résultat exceptionnel      | -8            | -1           | -7           |
| Participation des salariés |               |              |              |
| <b>TOTAL</b>               | <b>10 090</b> | <b>1 514</b> | <b>8 576</b> |

**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 = 112

| Produits à recevoir sur disponibilités | Montant    |
|----------------------------------------|------------|
| Interets courus a recevoir( 518800 )   | 112        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>112</b> |

### Charges à payer = 11 305

| Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit | Montant   |
|----------------------------------------------|-----------|
| Prov commissions bancaires( 518600 )         | 36        |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>36</b> |

| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | Montant    |
|------------------------------------------|------------|
| Fourn factures non parvenues.( 408100 )  | 480        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>480</b> |

| Dettes fiscales et sociales               | Montant       |
|-------------------------------------------|---------------|
| Org.soc. autres charges a payer( 438600 ) | 10 789        |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>10 789</b> |