

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 21/09/2021 sous le numéro de dépôt 21060

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

Numéro:

21 SEP. 2021



21060

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2021 AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

DEUXIEME RESOLUTION

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2020 faisant ressortir un bénéfice de 111,42 Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de 93 920,00 Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à 94 031,42 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de 94 031,42 Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 94 031,42 Euros.

Pour copie certifiée conforme
La gérance



L'Esprit d'Entreprendre

Groupe d'expertise comptable



AB EXECUTIVE RESEARCH

40 Rue de la Poste

91810 VERT-LE-GRAND

ETATS FINANCIERS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CERTIFIÉ
CONFORME À L'ORIGINAL

AB

BILAN - ACTIF

AB EXECUTIVE RESEARCH
Du 01/01/2020 au 31/12/2020

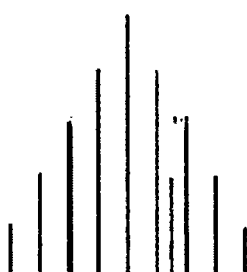
En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/12/20			% de l'actif	Valeurs au 31/12/19		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes				
Capital souscrit non appelé							
ACTIF IMMOBILISÉ							
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement							
Frais de développement							
Concessions, brevets et droits similaires							
Fonds commercial (1)							
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations corporelles				2			2
Terrains							
Constructions							
Installations tech., matériel & outillages							
Autres immobilisations corporelles	22 741	19 787	2 953		3 078		
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations							
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	22 741	19 787	2 953	2	3 078		2
ACTIF CIRCULANT							
Stocks et en-cours							
Matières premières et autres appro							
En-cours de production (biens et services)							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances et acomptes versés sur commandes							
Créances				10			18
Clients (3)	13 301		13 301		23 100		
Clients douteux, litigieux (3)							
Clients factures à établir (3)							
Personnel et comptes rattachés (3)							
Créances fiscales et sociales (3)	256		256		247		
Débiteurs divers (3)							
Capital souscrit - appelé non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Actions propres							
Autres titres							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	113 773		113 773	87	101 164		79
Charges constatées d'avance (3)							
TOTAL ACTIF CIRCULANT	127 329		127 329	98	124 511		98
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des emprunts							
Ecarts de conversion actif							
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	150 070	19 787	130 283	100	127 590		100

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



COMPTES ANNUELS



AB

BILAN - PASSIF

AB EXECUTIVE RESEARCH
Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	% du passif	Valeurs au 31/12/19	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 500)	500		500	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	50		50	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	93 920	72	85 344	67
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	111		8 576	7
SITUATION NETTE	94 581	73	94 470	74
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	94 581	73	94 470	74
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			36	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			16 000	13
Emprunts et dettes financières diverses (3)	10 474	8		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	450		450	
Fournisseurs, factures non parvenues	480		480	
Dettes fiscales et sociales	24 297	19	16 153	13
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	35 701	27	33 120	26
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	130 283	100	127 590	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

35 701

A3

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE

AB EXECUTIVE RESEARCH
Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	92 384	100	94 575	100	-2 192	-2
Montant net du chiffre d'affaires	92 384	100	94 575	100	-2 192	-2
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	141				141	
Autres produits	1		1			22
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	92 526	100	94 576	100	-2 050	-2
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	17 524	19	21 517	23	-3 993	-19
Impôts, taxes et versements assimilés	288		480	1	-192	-40
Salaires et traitements	43 500	47	40 000	42	3 500	9
Charges sociales	29 961	32	20 680	22	9 281	45
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	1 492	2	1 940	2	-448	-23
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	2				2	455
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	92 767	100	84 618	89	8 149	10
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-241		9 958	11	-10 199	-102
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

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

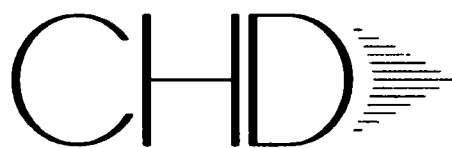
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

AB EXECUTIVE RESEARCH
Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	487	1	140		347	249
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	487	1	140		347	249
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER	487	1	140		347	249
RÉSULTAT COURANT avant Impôts	246		10 098	11	-9 852	-98
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	30		8		22	272
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	30		8		22	272
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-30		-8		-22	-272
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	105		1 514	2	-1 409	-93
TOTAL DES PRODUITS	93 013	101	94 716	100	-1 703	-2
TOTAL DES CHARGES	92 902	101	86 140	91	6 762	8
Bénéfice ou Perte	111		8 576	9	-8 464	-99

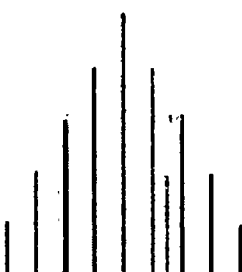
(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées



L'Esprit d'Entreprendre

Groupe d'expertise comptable

ANNEXE COMPTABLE



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

AB EXECUTIVE RESEARCH
Du 01/01/2020 au 31/12/2020

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 130 282,50 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 111,42 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Ces comptes annuels ont été établis le 29/04/2021.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/12/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| - Installations générales | 5 ans |
| - Matériel de bureau et inform. | 2 à 3 ans |
| - Mobilier | 5 ans |

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AB EXECUTIVE RESEARCH
Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
					suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencs & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels					
		Inst. générales, agencs & aménagts divers		1 328		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		17 242		1 367
		Matériel de bureau & mobilier informatique		2 804		
	Emballages récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL				21 374		1 367
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL						
TOTAL GENERAL				21 374		1 367

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL					
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.						
		Inst. gal. agen. amé. divers			1 328		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			18 609		
		Mat. bureau, inform., mobilier			2 804		
	Emb. récupérables & divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL						22 741	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières						
TOTAL							
TOTAL GENERAL						22 741	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AB EXECUTIVE RESEARCH
Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Inst. générales agencem. amén.	1 328			1 328
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport	15 129	1 211		16 340
Mat. bureau et informatiq., mob.	1 839	280		2 119
Emballages récupérables divers				
TOTAL	18 296	1 492		19 787
TOTAL GENERAL	18 296	1 492		19 787

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
A. Immob. incorpor. TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AB EXECUTIVE RESEARCH
Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	13 301	13 301	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	256	256	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX		13 556	13 556	
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

AB

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AB EXECUTIVE RESEARCH
Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	425
TOTAL	425

AB

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AB EXECUTIVE RESEARCH
Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	930	930		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	18 787	18 787		
Etat & Impôts sur les bénéfices	105	105		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	5 405	5 405		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	10 474	10 474		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	35 701	35 701		

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

AB

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AB EXECUTIVE RESEARCH
Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

480

Dettes fiscales et sociales

18 787

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

TOTAL DES CHARGES À PAYER

19 267

Le 1^{er} septembre 2021

A. Stenard

AB



LES
SOCIÉTÉS
D'ÉVALUATION
D'ACTIFS
IMMOBILIERS

