

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 13673 Numéro SIREN : 533 148 185 Nom ou dénomination : A.M.B. SENIOR ADVISORS
--

Ce dépôt a été enregistré le 24/10/2022 sous le numéro de dépôt 143430

AMB SENIOR ADVISORS

37 rue du Colisée
75008 PARIS

Etats financiers au 31/12/2021



ML



Sommaire

Attestation de l'expert-comptable	1
Bilan	2
ACTIF	2
<i>Actif immobilisé</i>	<i>2</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>2</i>
PASSIF	3
<i>Capitaux propres</i>	<i>3</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>3</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>3</i>
Compte de résultat	4
Annexes	6
<i>Informations relatives au bilan et compte de résultat</i>	<i>8</i>
<i>Etat des immobilisations</i>	<i>8</i>
<i>Etat des amortissements</i>	<i>9</i>
<i>Etat des échéances des créances et des dettes</i>	<i>10</i>
<i>Charges à payer et avoirs à établir</i>	<i>11</i>
<i>Charges et produits constatés d'avance</i>	<i>11</i>
<i>Bilan détaillé</i>	<i>13</i>
ACTIF	13
<i>Actif immobilisé</i>	<i>13</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>13</i>
PASSIF	14
<i>Capitaux propres</i>	<i>14</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>14</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>14</i>
Compte de résultat détaillé	15

Attestation de l'expert-comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société **AMB SENIOR ADVISORS** relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Ces comptes annuels, qui comportent 16 pages, sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan 1 260 201,59 Euros

Chiffre d'affaires 301 874,99 Euros

Résultat net comptable 45 209,74 Euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes annuels qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Paris
Le 12/05/2022

Jean-Noël SERVANS

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
Actif immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41 558	32 509	9 050	6 445
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	695 126		695 126	645 123
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	324 144		324 144	363 229
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1 060 828	32 509	1 028 319	1 014 797
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5 000
Clients et comptes rattachés	54 083		54 083	129 583
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	36 519		36 519	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 670		4 670	3 398
. Autres				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134 529		134 529	285 011
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Charges constatées d'avance	2 082		2 082	1 630
TOTAL (II)	231 882		231 882	424 622
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 292 710	32 509	1 260 202	1 439 419

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 175 000)	175 000	175 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	17 500	17 500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	927 415	993 839
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	45 210	143 576
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Résultat de l'exercice précédent à affecter		
TOTAL (I)	1 165 124	1 329 915
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	82	98
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	2 642	5 574
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 406	23 599
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	41 591	31 437
. Organismes sociaux	8 925	7 108
. Etat, impôts sur les bénéfices		17 302
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	10 800	9 779
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 632	1 752
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		12 857
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	95 077	109 505
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	1 260 202	1 439 419

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)
	France	Exportations	Total	Total
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	161 875	140 000	301 875	375 000
Chiffres d'affaires Nets	161 875	140 000	301 875	375 000
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			9 777	9 777
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			12	4
Autres produits				
Total des produits d'exploitation (I)			311 664	384 781
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			164 474	120 040
Impôts, taxes et versements assimilés			1 979	1 929
Salaires et traitements			71 646	50 609
Charges sociales			44 641	32 414
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 929	3 475
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			10	75
Total des charges d'exploitation (II)			285 679	208 542
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			25 986	176 239
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			24 117	23 317
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)			24 117	23 317
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			24 117	23 317
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			50 102	199 556

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	112 500	200 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels (VII)	112 500	200 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	60	510
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	100 805	200 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	242	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101 108	200 510
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	11 392	-510
Participation des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	16 285	55 470
Total des Produits (I+III+V+VII)	448 281	608 098
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	403 071	464 522
RESULTAT NET	45 210	143 576
Dont Crédit-bail mobilier	54 771	32 311
Dont Crédit-bail immobilier		

Annexes

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 1 260 202 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 45 210 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021, comparable à l'exercice clos au 31/12/2020 d'une durée de 12 mois.

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

Règles et méthodes comptables

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention particulière, les montants sont exprimés en euros.

Les principales méthodes comptables utilisées sont les suivantes :

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) hors frais d'acquisition des immobilisations et des charges financières pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Les amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles sont calculés suivant les modes (linéaire ou dégressif) et les durées suivantes :

Installations générales, agencement et aménagements divers	10 ans
Matériel de transport	3 ans
Matériel de bureau	3 ans
Matériel informatique	3 ans
Mobilier	10 ans

Immobilisations financières

Les titres de participations ainsi que les autres titres immobilisés sont inscrits pour leur coût d'acquisition ou d'apport. Une dépréciation est constituée à la clôture de l'exercice lorsque la valeur d'usage est inférieure au coût d'acquisition pour le montant de la différence.

Créances et dettes

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

Impact de la crise sanitaire sur la situation financière, le patrimoine et les résultats

La situation financière, le patrimoine et les résultats de l'entité n'ont pas été affectés par la crise sanitaire qui a démarré en mars 2020.

Les comptes annuels du présent exercice ont été arrêtés sans ajustement significatif lié à cette crise.

Les comptes annuels reflètent les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation.

Les événements postérieurs à la clôture ne remettent pas en cause les jugements et appréciations retenus au 31 décembre 2021, notamment sur la valeur comptable des actifs et des passifs.

En outre, à la date d'arrêt des comptes, il n'existe pas d'informations susceptibles de remettre en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

Informations relatives au bilan et compte de résultat

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements	10 576		2 854
Matériel de transport	4 967		1 170
Matériel de bureau, informatique, mobilier	20 782		2 557
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	36 325		6 581
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	645 123		50 002
Autres titres immobilisés	363 229		61 888
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	1 008 352		111 891
TOTAL GENERAL	1 044 677		118 471

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements			13 430	
Matériel de transport		805	5 331	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		542	22 798	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		1 347	41 558	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			695 126	
Autres titres immobilisés		100 973	324 144	
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL		100 973	1 019 270	
TOTAL GENERAL		102 320	1 060 828	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers	8 380	1 023		9 403
Matériel de transport	4 967	6		4 973
Matériel de bureau, informatique, mobilier	16 532	2 142	542	18 133
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	29 879	3 171	542	32 509
TOTAL GENERAL	29 879	3 171	542	32 509

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers	1 023				
Matériel de transport	6				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 900		299		
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	2 929		299		
TOTAL GENERAL	2 929		299		

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	54 083	54 083	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	36 519	36 519	
- T.V.A	4 670	4 670	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	2 082	2 082	
TOTAL GENERAL	97 354	97 354	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	82	82		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29 406	29 406		
Personnel et comptes rattachés	41 591	41 591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 925	8 925		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	10 800	10 800		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 632	1 632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2 642	2 642		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	95 077	95 077		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 642			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	378
Créances clients et comptes rattachés	51 833
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	52 212

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	82
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 340
Dettes fiscales et sociales	44 794
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	59 216

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	2 082	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	2 082	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 750	1 000
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1 750	1 000

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2021	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2021
Capital	175 000				175 000
Réserve légale	17 500				17 500
Réserves générales	993 839	-66 424	123 576	190 000	927 415
Résultat de l'exercice	143 576	-25 360	45 210	143 576	45 210
Dividendes		210 000			
Provisions réglementées					
TOTAL	1 329 915		168 786	333 576	1 165 125

Crédit-bail mobilier

Redevances HT restant dues sur opérations de crédit-bail mobilier : 44 408 €

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL		

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
Actif immobilisé				
Autres immobilisations corporelles	41 558	32 509	9 050	6 445
<i>Instal. gén., agcts, amgts</i>	13 430		13 430	10 576
<i>Matériel de transport</i>	5 331		5 331	4 967
<i>Matériel de bur. et info.</i>	16 992		16 992	16 589
<i>Mobilier</i>	5 805		5 805	4 193
<i>Amort. des install. générales</i>		9 403	-9 403	-8 380
<i>Amort. du matériel de transport</i>		4 973	-4 973	-4 967
<i>Amort. du mat. de bur. et info.</i>		14 670	-14 670	-13 601
<i>Amort. du mobilier</i>		3 463	-3 463	-2 931
Autres participations	695 126		695 126	645 123
<i>TP Edulis Corporate</i>	124 993		124 993	124 993
<i>TP Fregate Tourisme</i>	100 000		100 000	100 000
<i>TP Tyrell SAS</i>	420 133		420 133	370 130
<i>TP Adekwatts</i>	50 000		50 000	50 000
Autres titres immobilisés	324 144		324 144	363 229
<i>Actions Frenchies Bistro</i>	13 152		13 152	13 152
<i>Actions Holding Invest. 8</i>				50 000
<i>Actions EDULIS INVEST 2</i>	30 000		30 000	30 000
<i>Actions La Pause Baskets</i>	15 003		15 003	15 003
<i>Obligations Eccity Motocycles</i>	28 250		28 250	27 563
<i>Obligations Eccoty Motocycles OO-JUIN 2018</i>	27 360		27 360	26 600
<i>Obligations Holding Lyon 9 Invest.</i>				50 000
<i>OCA Agrosolar 2 SAS</i>	150 000		150 000	150 000
<i>Obligations Holding Faisanderie Invest</i>	30 000		30 000	
<i>Obligations Holding Maronniers Invest</i>	30 000		30 000	
<i>Intérêts courus sur titres immob.</i>	378		378	911
TOTAL (I)	1 060 828	32 509	1 028 319	1 014 797
Actif circulant				
Avances & acomptes versés sur commandes				5 000
<i>Fournisseurs débiteurs</i>				5 000
Clients et comptes rattachés	54 083		54 083	129 583
<i>Clients soumis à 20%</i>	2 250		2 250	24 000
<i>Clients non soumis</i>				8 750
<i>Clients - fact. à établir</i>	51 833		51 833	96 833
. Etat, impôts sur les bénéfices	36 519		36 519	
<i>Etat, impôts sur les bénéfices</i>	36 519		36 519	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 670		4 670	3 398
<i>TVA sur immobilisations</i>	567		567	163
<i>TVA déductible 20%</i>	1 617		1 617	557
<i>TVA sur factures non parvenues</i>	2 486		2 486	2 678
Disponibilités	134 529		134 529	285 011
<i>Banque HSBC</i>	105 488		105 488	260 900
<i>Banque CIC</i>	29 041		29 041	24 111
Charges constatées d'avance	2 082		2 082	1 630
<i>Charges constatées d'avance</i>	2 082		2 082	1 630
TOTAL (II)	231 882		231 882	424 622
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 292 710	32 509	1 260 202	1 439 419

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 175 000)	175 000	175 000
<i>Capital souscrit, appelé versé</i>	175 000	175 000
Réserve légale	17 500	17 500
<i>Réserve légale</i>	17 500	17 500
Autres réserves	927 415	993 839
<i>Autres réserves</i>	927 415	993 839
Résultat de l'exercice	45 210	143 576
TOTAL (I)	1 165 124	1 329 915
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
. Découverts, concours bancaires	82	98
<i>Intérêts courus à payer</i>	82	98
Associés	2 642	5 574
<i>Compte courant M. Boudier</i>	2 642	5 574
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 406	23 599
<i>Fournisseurs</i>	15 066	7 843
<i>Fournisseurs - fact. non parvenues</i>	14 340	15 756
. Personnel	41 591	31 437
<i>Dettes provisionnées pour CP</i>	6 807	5 913
<i>Personnel - charges à payer</i>	34 784	25 524
. Organismes sociaux	8 925	7 108
<i>Urssaf</i>	2 389	2 307
<i>Malakoff Retraite et Prévoyance</i>	2 077	1 590
<i>Arpège Mutuelle</i>	1 748	874
<i>Charges sociales sur CP</i>	2 710	2 337
. Etat, impôts sur les bénéfices		17 302
<i>Etat, impôts sur les bénéfices</i>		17 302
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	10 800	9 779
<i>TVA à décaisser</i>	7 758	3 112
<i>TVA collectée 20%</i>	375	4 000
<i>TVA sur factures à établir</i>	2 667	2 667
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 632	1 752
<i>Prélèvements à la source (IR)</i>	513	586
<i>Autres impôts et taxes</i>	625	576
<i>Etat, charges à payer</i>	493	590
Autres dettes		12 857
<i>Associés, div. à payer</i>		12 857
TOTAL (IV)	95 077	109 505
TOTAL PASSIF (I à V)	1 260 202	1 439 419

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)
	France	Exportations	Total	Total
Production vendue services	161 875	140 000	301 875	375 000
<i>Prestations de services à 20%</i>	161 875		161 875	160 000
<i>Prestations de services à 20%</i>		140 000	140 000	215 000
Chiffre d'affaires Net	161 875	140 000	301 875	375 000

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	9 777	9 777
<i>Transfert de charges</i>	9 777	9 777
Autres produits	12	4
<i>Produits divers de gestion</i>	12	4
Total des produits d'exploitation (I)	311 664	384 781
Autres achats et charges externes	164 474	120 040
<i>Carburant</i>	982	4 031
<i>Fourn. d'entr. et petit équip.</i>	9 546	3 838
<i>Fournitures administratives</i>	349	145
<i>Sous-traitance générale</i>		280
<i>Crédit bail Volvo 2</i>	2 571	20 789
<i>Crédit bail Mercedes</i>	10 965	11 522
<i>Crédit bail Volvo XC60</i>	41 236	
<i>Locations immobilières</i>	12 600	13 650
<i>Charges locatives</i>	600	650
<i>Entretien sur véhicules</i>	2 364	1 556
<i>Logiciels</i>	914	1 431
<i>Primes d'assurance</i>	2 487	2 098
<i>Documentations générales</i>	1 497	1 341
<i>Frais de colloques, séminaires</i>		2 070
<i>Honoraires comptables et juridiques</i>	19 063	18 955
<i>Honoraires divers</i>	1 300	700
<i>Frais d'actes et de contentieux</i>	74	84
<i>Publicité, relations publiques</i>		540
<i>Cadeaux</i>	69	467
<i>Frais de déplacement</i>	31 122	18 453
<i>Frais de réception</i>	20 948	12 354
<i>Frais postaux</i>	-54	263
<i>Frais de téléphone</i>	1 577	1 633
<i>Internet</i>	991	862
<i>Frais bancaires</i>	3 213	2 169
<i>Cotisations</i>	60	160
Impôts, taxes et versements assimilés	1 979	1 929
<i>Taxe d'apprentissage</i>	343	326
<i>Formation professionnelle continue</i>	319	346
<i>Contribution éco. et territoriale</i>	692	681
<i>Taxe sur les véhicules de société</i>	625	576
Salaires et traitements	71 646	50 609
<i>Personnel, rémunérations brutes</i>	48 183	33 052
<i>Congés payés</i>	894	-4 553
<i>Primes exceptionnelles</i>	1 000	1 000
<i>Indemnités et avantages divers</i>	11 792	8 817
<i>Indemnités de chômage partiel</i>		2 516
<i>Avantage en nature</i>	9 777	9 777
Charges sociales	44 641	32 414
<i>Cotisations à l'Urssaf</i>	14 967	12 280
<i>Cotisations de prévoyance</i>	709	522
<i>Cotisations retraite</i>	3 741	3 075

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)
<i>Cotisations mutuelle</i>	1 748	1 748
<i>Cotisations aux autres organismes sociaux</i>	373	-1 799
<i>Médecine du travail</i>	111	133
<i>Abondement PEE</i>	3 823	3 291
<i>Abondement PERCO</i>	19 169	13 164
Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 929	3 475
<i>Dot. aux amort. corporelles</i>	2 929	3 475
Autres charges	10	75
<i>Charges diverses de gestion</i>	10	75
Total des charges d'exploitation (II)	285 679	208 542
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	25 986	176 239
Produits des autres valeurs mobilières et créances	24 117	23 317
<i>Revenus des titres immobilisés</i>	24 117	23 317
Total des produits financiers (V)	24 117	23 317
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	24 117	23 317
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	50 102	199 556
Produits exceptionnels sur opérations en capital	112 500	200 000
<i>Produits de cessions d'immo. corpo.</i>	12 500	
<i>Produits de cession d'immo. fin.</i>	100 000	200 000
Total des produits exceptionnels (VII)	112 500	200 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	60	510
<i>Pénalités, amendes fiscales</i>	60	510
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	100 805	200 000
<i>Val. compt. des immo. corp. cédées</i>	805	
<i>Val. compt. des immo. fi. cédées</i>	100 000	200 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	242	
<i>Dotations aux amortissements except.</i>	242	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101 108	200 510
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	11 392	-510
Impôts sur les bénéfices (X)	16 285	55 470
<i>Impôts sur les sociétés</i>	16 285	55 470
Total des Produits (I+III+V+VII)	448 281	608 098
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	403 071	464 522
RESULTAT NET	45 210	143 576
Dont Crédit-bail mobilier	54 771	32 311
<i>Crédit bail Volvo 2</i>	2 571	20 789
<i>Crédit bail Mercedes</i>	10 965	11 522
<i>Crédit bail Volvo XC60</i>	41 236	

A.M.B. SENIOR ADVISORS

Société par actions simplifiée au capital de 175 000 euros
Siège social : 37 rue du Colisée
75008 Paris
533 148 185 RCS Paris

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 JUIN 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 45 209,74 euros de la manière suivante :

Le résultat de l'exercice d'un montant de 45 209,74 euros

Est affecté :

- A titre de dividende à l'associé unique pour un montant de 21 500,00 euros
Soit 12,29 euros (valeur arrondie) par titre
- Au compte « autres réserves » pour un montant de 23 709,74 euros
Qui s'élève ainsi à 951 124,48 euros

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 21 500 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

L'associé unique déclare être informé que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,
- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,
- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

- Exercice clos le 31 décembre 2020 : dividende de 20 000 euros, éligible à la réfaction de 40%
- Exercice clos le 31 décembre 2019 : dividende de 100 000 euros, éligible à la réfaction de 40%
- Exercice clos le 31 décembre 2018 : dividende de 114 292 euros, éligible à la réfaction de 40%

L'associé unique rappelle qu'il a été décidé :

- de distribuer un dividende de 42 857 euros par prélèvement sur le compte « autres réserves » en date du 16 décembre 2020, éligible à la réfaction de 40 %
- de distribuer un dividende de 190 000 euros par prélèvement sur le compte « autres réserves » en date du 21 avril 2021, éligible à la réfaction de 40 %

Certifié conforme
Le Président
Marc BOUDIER



Signature

AMB SENIOR ADVISORS SAS
37 rue du Colisée
75008 PARIS FRANCE
Siret 53314818500044
TVA FR24533148185