

RCS : SAINTES Code greffe : 1708

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00389 Numéro SIREN : 508 510 831 Nom ou dénomination : AMB AUDIT ET CONSEIL
--

Ce dépôt a été enregistré le 31/01/2023 sous le numéro de dépôt 255



Greffe du tribunal de commerce de Saintes

Cours National - Palais de Justice, CS 30328, 17108 Saintes cedex

09:00 - 12:00, 14:00 - 16:30

Téléphone : 05 46 93 01 02

www.greffe-tc-saintes.fr - www.infogreffe.fr

EXTRA/MCU/2008 B 00389

AMB AUDIT ET CONSEIL

1 RUE DES PERCHES

17100 SAINTES

Nos références : MCU/2008 B 00389

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT

(Articles R.123-102 et R.123-111 du code de commerce)

CONCERNANT :

Forme juridique : Société par actions simplifiée

Dénomination sociale : AMB AUDIT ET CONSEIL

Siège social ou établissement principal (pour société étrangère) :

1 RUE DES PERCHES
17100 SAINTES

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 508510831 R.C.S Saintes

Le greffier soussigné constate le 31/01/2023 le dépôt, enregistré sous le numéro 2023/255, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 30/09/2021

Récépissé délivré le 31/01/2023

Le greffier

Maître Marc BINNIÉ



AMB AUDIT et CONSEILS

SAS au capital de 157 266.00 euros

Siège social : 1 rue des Perches

17100 SAINTES

RCS n°508510831- RCS SAINTES

Déposé le 31/01/2023
N° RCS 2008B389
N° de dépôt 255

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 17 JANVIER 2022

Résolution N° 2 - Affectation du résultat

Compte tenu du bénéfice de l'exercice de 165 131,91 Euros formant un résultat affectable de 165 131,91 Euros, l'assemblée générale décide de procéder aux affectations suivantes :

- A la distribution d'un dividende global de 160 000.00 Euros, soit 1.02 Euros par Actions. Ce dividende sera payé au siège social à partir de ce jour.
- Au report à nouveau pour 5 131,91 Euros.

Sur ce dividende, et pour les actionnaires personnes physiques, il sera retenu à la source le montant des prélèvements sociaux, notamment la CSG, qui sera reversé par la société au Trésor Public.

Il sera également retenu le prélèvement forfaitaire non libératoire et obligatoire prévu à l'article 117 Quater du Code général des impôts, dont le taux est de 21.00% pour tous les actionnaires qui n'ont pas formulé de demande de dispense avant le 30 novembre 2021. Ce prélèvement sera, lui aussi, reversé par la société au Trésor Public.

Une copie de la déclaration fiscale se rapportant à ces prélèvements sera fournie à chacun des actionnaires concernés.

Les droits bruts de chaque actionnaire avant retenue à la source relative aux prélèvements sociaux prévus à l'article L136-7 du Code de la sécurité sociale et à l'article 117 Quater du code général des impôts sont les suivants :

Compte tenu de ces éléments, les droits nets sont les suivants :

- Madame BASTON ISABEL : 1.02 Euros.
- CILAB AUDIT ET CONSEIL : 79 998.98 Euros.
- Monsieur MECHIN Jean-Luc : 1.02 Euros.
- JLM AUDIT : 79 998.98 Euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'assemblée générale prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, au cours des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

- Clôture au 30/09/2020 : 110 000.00 €
- Clôture au 30/09/2019 : 96 000.00 €
- Clôture au 30/09/2018 : 55 000.00 €

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.

Extrait certifié conforme à l'original à l'assemblée générale du 17 janvier 2022

Le Gérant et Président :

Jean Luc Mechin

BILAN ACTIF



Certifié conforme à l'original.

AMB AUDIT & CONSEIL

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

ACTIF

	Valeurs au 30/09/21		% de	Valeurs au 30/09/20		% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif	Val. Nettes		l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles			8			8
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	11 490	11 490				
Fonds commercial (1)	65 638			65 638	65 638	
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles			2			2
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	56 947	42 584		14 362	12 293	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)			17			18
Participations	142 296			142 296	142 296	
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	290			290	290	
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	276 661	54 074	27	222 586	220 517	29
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro	520			520	520	
En-cours de production (biens et services)	1 980			1 980	1 980	
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances			53			49
Clients (3)	396 653			396 653	334 332	
Clients douteux, litigieux (3)	33 941	18 079		15 862	15 890	
Clients factures à établir (3)						
Personnel et comptes rattachés (3)	104			104		
Créances fiscales et sociales (3)	15 147			15 147	16 047	
Fournisseurs débiteurs	16 064			16 064	15 713	
Débiteurs divers (3)						
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	166 590		20	166 590	165 547	21
Charges constatées d'avance (3)	3 228			3 228	2 800	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	634 226	18 079	73	616 147	552 830	71
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	910 887	72 153	100	838 733	773 347	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



BILAN PASSIF

AMB AUDIT & CONSEIL

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

PASSIF

	Valeurs au 30/09/21	% du passif	Valeurs au 30/09/20	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	157 266	19	157 266	20
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		2		2
Réserve légale	15 727		15 727	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	10 823	1	8 553	1
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	165 132	20	112 269	15
SITUATION NETTE	348 947	42	293 815	38
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	348 947	42	293 815	38
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				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	38 310	5	39 202	5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	36 662	4	53 171	7
Fournisseurs, factures non parvenues	52 421	6	50 289	7
Dettes fiscales et sociales	146 615	17	137 994	18
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	28 048	3	26 490	3
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	187 730	22	172 385	22
TOTAL DETTES	489 786	58	479 531	62
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	838 733	100	773 347	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

489 786

479 531



COMPTE DE RÉSULTAT

AMB AUDIT & CONSEIL

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% CA	Du 01/10/19 Au 30/09/20	% CA	Variation en valeur	en %
--	----------------------------	------	----------------------------	------	------------------------	------

Produits d'exploitation (1)

Ventes de marchandises

Production vendue (biens et services)	1 008 639	100	965 898	100	42 741	4
---------------------------------------	-----------	-----	---------	-----	--------	---

Montant net du chiffre d'affaires	1 008 639	100	965 898	100	42 741	4
--	------------------	------------	----------------	------------	---------------	----------

Production stockée			1 980		-1 980	-100
--------------------	--	--	-------	--	--------	------

Production immobilisée

Subventions d'exploitation	667				667	
----------------------------	-----	--	--	--	-----	--

Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	756		1 188		-432	-36
--	-----	--	-------	--	------	-----

Autres produits	49		64		-15	-24
-----------------	----	--	----	--	-----	-----

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 010 110	100	969 130	100	40 980	4
--	------------------	------------	----------------	------------	---------------	----------

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	381 391	38	410 119	42	-28 728	-7
-----------------------------------	---------	----	---------	----	---------	----

Impôts, taxes et versements assimilés	15 600	2	19 354	2	-3 754	-19
---------------------------------------	--------	---	--------	---	--------	-----

Salaires et traitements	296 268	29	277 240	29	19 029	7
-------------------------	---------	----	---------	----	--------	---

Charges sociales	94 270	9	98 287	10	-4 017	-4
------------------	--------	---	--------	----	--------	----

Dot. aux amortissements et dépréciations

Sur immobilisations : dot. aux amorts	7 036	1	5 537	1	1 499	27
---------------------------------------	-------	---	-------	---	-------	----

Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
--	--	--	--	--	--	--

Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	3 083		9 721	1	-6 639	-68
--	-------	--	-------	---	--------	-----

Dotations aux provisions

Autres charges	1 383		69		1 314	
----------------	-------	--	----	--	-------	--

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	799 031	79	820 327	85	-21 296	-3
---	----------------	-----------	----------------	-----------	----------------	-----------

RÉSULTAT D'EXPLOITATION	211 079	21	148 803	15	62 276	42
--------------------------------	----------------	-----------	----------------	-----------	---------------	-----------

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 (SUITE)

AMB AUDIT & CONSEIL

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% CA	Du 01/10/19 Au 30/09/20	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)			181		-181	-100
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES			181		-181	-100
RÉSULTAT FINANCIER			-181		181	100
RÉSULTAT COURANT avant impôts	211 079	21	148 622	15	62 457	42
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	13 377	1			13 377	
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 377	1			13 377	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	1 989		20		1 969	
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 989		20		1 969	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	11 388	1	-20		11 408	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	57 335	6	36 332	4	21 003	58
TOTAL DES PRODUITS	1 023 487	101	969 130	100	54 357	6
TOTAL DES CHARGES	858 355	85	856 860	89	1 495	
Bénéfice ou Perte	165 132	16	112 269	12	52 863	47

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



ANNEXE COMPTABLE

AMB AUDIT & CONSEIL

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

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 30/09/2021 dont le total est de 838 733,47 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 165 131,91 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

Ces comptes annuels ont été établis le .

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

Pas de fait marquant sur l'exercice.

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 30/09/2021 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.

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 INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles 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), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Fonds commercial :

Durée d'utilisation non limitée

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.

L'entité a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.



ANNEXE COMPTABLE

AMB AUDIT & CONSEIL

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

Le fonds de commerce n'est pas amorti, la valeur de la clientèle étant très supérieure à celle inscrite à l'actif

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),

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables est fondée sur la durée réelle d'utilisation.

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 :

- Agencement et aménagement des constructions	5 ans
- Matériels informatiques	3 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

AMB AUDIT ET CONSEIL détient 100% du capital de la société ALLIANCE COMMISSARIAT AUX COMPTES depuis juillet 2017. Les comptes au 31/12/2018 de cette société présentent des fonds propres supérieurs au capital. Le résultat au 31/12/2018 est bénéficiaire.

STOCKS

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.



ANNEXE COMPTABLE

AMB AUDIT & CONSEIL

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

FONDS COMMERCIAL

acquis lors de l'apport partiel d'actif à la valeur d'acquisition.

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
fonds apporté lors de la const				65 638
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL				65 638
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	65 638			



ANNEXE COMPTABLE

AMB AUDIT & CONSEIL

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

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	77 128	
CORPORELLES	Terrains			
	Sur sol propre			
	Constructions			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		16 243	1 320
	Autres immos corporelles			
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau & mobilier informatique		31 597	7 786
FINANCIERES	Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL	47 841	9 106
	Participations évaluées par mise en équivalence			
FINANCIERES	Autres participations		142 296	
	Autres titres immobilisés		290	
	Prêts et autres immobilisations financières			
		TOTAL	142 586	
		TOTAL GENERAL	267 555	9 106

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		77 128	
CORPORELLES	Terrains				
	Sur sol propre				
	Constructions				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
	Inst. gal. agen. amé. divers			17 563	
	Autres immos corporelles				
	Mat. bureau, inform., mobilier			39 384	
	Emb. récupérables & divers				
FINANCIERES	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL		56 947	
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			142 296	
FINANCIERES	Autres titres immobilisés			290	
	Prêts & autres immob. financières				
		TOTAL		142 586	
		TOTAL GENERAL		276 661	



ANNEXE COMPTABLE

AMB AUDIT & CONSEIL

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

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
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	11 490			11 490
Terrains					
Constructions					
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Inst. générales agencem. amén.		14 450	946		15 397
Autres immob. corporelles					
Matériel de transport					
Mat. bureau et informatiq., mob.		21 098	6 090		27 188
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	35 548	7 036		42 584
	TOTAL GENERAL	47 038	7 036		54 074

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
A. Immo. corp.							
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					



Du 01/10/2020 au 30/09/2021

Détermination de la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

AMB AUDIT & CONSEIL



ANNEXE COMPTABLE

AMB AUDIT & CONSEIL

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

TABEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	TOTAL				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	14 997	3 083		18 079
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	14 997	3 083		18 079
	TOTAL GÉNÉRAL	14 997	3 083		18 079
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		3 083		
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles				

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée



ANNEXE COMPTABLE

AMB AUDIT & CONSEIL

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
ALLIANCE COMMISSARIAT AUX COMP - -			100,00	
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				



ANNEXE COMPTABLE

AMB AUDIT & CONSEIL

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

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	33 941	33 941	
	Autres créances clients	396 653	396 653	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	104	104	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	862	862	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques	14 286	14 286	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	16 064	16 064	
	Charges constatées d'avance	3 228	3 228	
TOTAUX		465 136	465 136	
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		



ANNEXE COMPTABLE

AMB AUDIT & CONSEIL

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		3 228
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	3 228



ANNEXE COMPTABLE

AMB AUDIT & CONSEIL

Du 01/10/2020 au 30/09/2021



ANNEXE COMPTABLE

AMB AUDIT & CONSEIL

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

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	89 083	89 083		
Personnel & comptes rattachés	24 140	24 140		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	19 861	19 861		
Etat & Impôts sur les bénéfices	20 401	20 401		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	75 482	75 482		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	6 732	6 732		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	38 310	38 310		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	28 048	28 048		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	187 730	187 730		
TOTAUX	489 786	489 786		

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



ANNEXE COMPTABLE

AMB AUDIT & CONSEIL

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	187 730
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	187 730

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	52 421
Dettes fiscales et sociales	39 201
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	21 052
TOTAL DES CHARGES À PAYER	112 674



ANNEXE COMPTABLE

AMB AUDIT & CONSEIL

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

Le montant des IFC n'est pas significatif au 30/09/2019 compte tenu de l'antériorité de la société, de l'ancienneté de l'effectif et de l'âge de l'effectif.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						

TOTAL (1)

	Autres	Dirigeants	Provisions	Montant
Engagements en matière de pensions				

TOTAL

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						

TOTAL

ANNEXE COMPTABLE

AMB AUDIT & CONSEIL

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL		