

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 01/02/2022 sous le numéro de dépôt 463



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 01/02/2022 le dépôt, enregistré sous le numéro 2022/463, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 30/09/2020

Récépissé délivré le 01/02/2022

Le greffier

Maître Marc BINNIÉ



AMB AUDIT et CONSEILS

SAS au capital de 157 266.00 euros

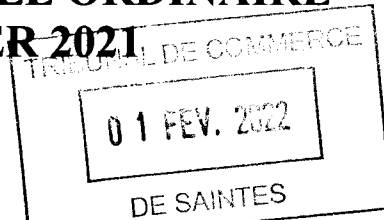
Siège social : 1 rue des Perches

17100 SAINTES

RCS n°508510831- RCS SAINTES

Reçu le 01/02/2022
N° 2008 B 389
N° de dépôt 463

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 FÉVRIER 2021



Résolution N° 2 - Affectation du résultat

Compte tenu du bénéfice de l'exercice de 112 269,33 Euros formant un résultat affectable de 96 937.48 Euros, l'assemblée générale décide de procéder aux affectations suivantes :

- A la distribution d'un dividende global de 110 000.00 Euros, soit 0.70 Euros par Actions. Ce dividende sera payé au siège social à partir de ce jour.
- Au report à nouveau pour 2 269,33 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 2020. 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 : 0.70 Euros.
- CILAB AUDIT ET CONSEIL : 54 999.30 Euros.
- Monsieur MECHIN Jean-Luc : 0.70 Euros.
- JLM AUDIT : 54 999.30 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 30/09/2019 : 96 000.00 €
- Clôture au 30/09/2018 : 55 000.00 €
- Clôture au 30/09/2017 : 42 000.00 €

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.

Extrait certifié conforme à l'original à l'assemblée générale du 26 février 2021

*Certifié conforme à l'original
le Président*

Certificat de conformité
à l'original

Comptes Annuels



Catelles conforme à l'original

BILAN ACTIF

AMB AUDIT & CONSEIL

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

ACTIF

ACTIF	Valeurs au 30/09/20		% de	Valeurs au	% de	
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	l'actif	30/09/19	l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				8		9
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		1
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	47 841	35 548	12 293		8 840	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				18		20
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	267 555	47 038	220 517	29	217 064	30
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			
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				49		52
Clients (3)	334 332		334 332		347 952	
Clients douteux, litigieux (3)	30 887	14 997	15 890		13 946	
Clients factures à établir (3)						
Personnel et comptes rattachés (3)					3	
Créances fiscales et sociales (3)	16 047		16 047		13 059	
Fournisseurs débiteurs	15 713		15 713		779	
Débiteurs divers (3)						
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	165 547		165 547	21	131 101	18
Charges constatées d'avance (3)	2 800		2 800		2 225	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	567 826	14 997	552 830	71	509 584	70
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	835 381	62 035	773 347	100	726 648	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 01/10/2019 au 30/09/2020

PASSIF

	Valeurs au 30/09/20	% du passif	Valeurs au 30/09/19	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	157 266	20	157 266	22
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	8 553	1	7 616	1
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	112 269	15	96 937	13
SITUATION NETTE	293 815	38	277 546	38
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	293 815	38	277 546	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	39 202	5	38 230	5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	53 171	7	34 772	5
Fournisseurs, factures non parvenues	50 289	7	50 353	7
Dettes fiscales et sociales	137 994	18	133 805	18
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	26 490	3	32 290	4
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	172 385	22	159 653	22
TOTAL DETTES	479 531	62	449 103	62
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	773 347	100	726 648	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

479 531

449 103



COMPTE DE RÉSULTAT

AMB AUDIT & CONSEIL

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

	Du 01/10/19 Au 30/09/20	% CA	Du 01/10/18 Au 30/09/19	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	965 898	100	1 001 725	100	-35 827	-4
Montant net du chiffre d'affaires	965 898	100	1 001 725	100	-35 827	-4
Production stockée	1 980		-15 950	-2	17 930	112
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 188		5 593	1	-4 405	-79
Autres produits	64		90		-26	-29
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	969 130	100	991 458	99	-22 328	-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	410 119	42	378 758	38	31 361	8
Impôts, taxes et versements assimilés	19 354	2	15 870	2	3 484	22
Salaires et traitements	277 240	29	333 981	33	-56 741	-17
Charges sociales	98 287	10	112 829	11	-14 542	-13
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	5 537	1	5 452	1	85	2
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	9 721	1			9 721	
Dotations aux provisions						
Autres charges	69		12 306	1	-12 237	-99
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	820 327	85	859 196	86	-38 869	-5
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	148 803	15	132 262	13	16 541	13
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 01/10/2019 au 30/09/2020

	Du 01/10/19 Au 30/09/20	% CA	Du 01/10/18 Au 30/09/19	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
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		891		-710	-80
Différences négatives de change			350		-350	-100
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	181		1 241		-1 060	-85
RÉSULTAT FINANCIER	-181		-1 241		1 060	85
RÉSULTAT COURANT avant impôts	148 622	15	131 021	13	17 601	13
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			7 837	1	-7 837	-100
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			7 837	1	-7 837	-100
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	20		386		-365	-95
Sur opérations en capital			13 399	1	-13 399	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	20		13 785	1	-13 764	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-20		-5 948	-1	5 927	100
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	36 332	4	28 136	3	8 196	29
TOTAL DES PRODUITS	969 130	100	999 295	100	-30 166	-3
TOTAL DES CHARGES	856 860	89	902 358	90	-45 497	-5
Bénéfice ou Perte	112 269	12	96 937	10	15 332	16

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



ANNEXE COMPTABLE

AMB AUDIT & CONSEIL

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

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 30/09/2020 dont le total est de 773 346,52 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 112 269,33 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

Ces comptes annuels ont été établis le 30/12/2020.

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 30/09/2020 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.

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 01/10/2019 au 30/09/2020

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

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

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 01/10/2019 au 30/09/2020

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 01/10/2019 au 30/09/2020

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		
	Terrains				
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencs & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
		Inst. générales, agencs & aménagts divers	16 243		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Matériel de bureau & mobilier informatique	37 197		8 990
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	53 440		8 990
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		142 296		
	Autres titres immobilisés		290		
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL	142 586		
		TOTAL GENERAL	273 154		8 990

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			77 128	
	Terrains					
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
		Inst. gal. agen. amé. divers			16 243	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier		14 589	31 597	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL		14 589	47 841	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				142 296	
	Autres titres immobilisés				290	
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL			142 586	
		TOTAL GENERAL		14 589	267 555	



ANNEXE COMPTABLE

AMB AUDIT & CONSEIL

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

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 outill. industriels					
Autres immob. corporelles					
Inst. générales agencem. aménag.		13 551	899		14 450
Matériel de transport					
Mat. bureau et informatiq., mob.		31 049	4 638	14 589	21 098
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	44 600	5 537	14 589	35 548
	TOTAL GENERAL	56 090	5 537	14 589	47 038

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 aménag.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
A. 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 COMPTABLE

AMB AUDIT & CONSEIL

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

Détermination de la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immob. financières				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL				



ANNEXE COMPTABLE

AMB AUDIT & CONSEIL

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

TABLEAU 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				
	Autres provisions pour risques et charges				
	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	5 276	9 721		14 997
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	5 276	9 721		14 997
	TOTAL GÉNÉRAL	5 276	9 721		14 997
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		9 721		
	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 01/10/2019 au 30/09/2020

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 - 30 Avenue du Maréc		71 901	100,00	1 710
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 01/10/2019 au 30/09/2020

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	30 887		30 887
	Autres créances clients	334 332	334 332	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	16 047	16 047	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	15 713	15 713	
	Charges constatées d'avance	2 800	2 800	
TOTAUX		399 779	368 893	30 887
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		



ANNEXE COMPTABLE

AMB AUDIT & CONSEIL

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		2 800
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	2 800



ANNEXE COMPTABLE

AMB AUDIT & CONSEIL

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

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	103 460	103 460		
Personnel & comptes rattachés	21 632	21 632		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	17 297	17 297		
Etat & Impôts sur les bénéfices	19 561	19 561		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	72 445	72 445		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	7 060	7 060		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	39 202	39 202		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	26 490	26 490		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	172 385	172 385		
TOTAUX	479 531	479 531		

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 01/10/2019 au 30/09/2020

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	172 385
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	172 385

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	50 289
Dettes fiscales et sociales	36 150
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	17 995
TOTAL DES CHARGES À PAYER	104 434



ANNEXE COMPTABLE

AMB AUDIT & CONSEIL

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

Le montant des IFC n'est pas significatif au 30/09/2020 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

