



RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

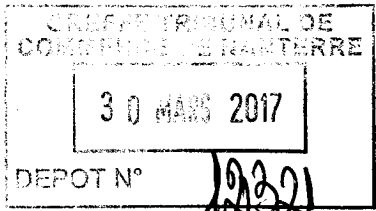
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 06371

Numéro SIREN : 804 164 986

Nom ou dénomination : AB AUDIT, CONSEIL & FORMATION

Ce dépôt a été enregistré le 30/03/2017 sous le numéro de dépôt 12321



Reçu de dépôt de bilan

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'K' or similar character.

Bilan

BILAN ACTIF

Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	800	533	267	533
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Actif immobilisé	800	533	267	533
Stocks de matières premières, d'approvisionnements				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stock de marchandises				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	21 660		21 660	28 872
Autres créances				46
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Dont actions propres :				
Disponibilités	100 885		100 885	19 171
Charges constatées d'avance	8 086		8 086	8 191
Actif circulant	130 631	0	130 631	56 280
Frais d'émission d'emprunts à étaler	0	0	0	0
Prime de remboursement des obligations	0	0	0	0
Ecart de conversion actif	0	0	0	0
TOTAL	131 431	533	130 897	56 813

BILAN PASSIF

Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel (dont versé : 2 000)	2 000	2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours :)		
Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants :)		
Report à nouveau	32 783	
RESULTAT DE L'EXERCICE	61 994	32 783
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Capitaux propres	96 777	34 783
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres	0	0
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Provisions pour risques et charges	0	0
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs :)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 811	7 708
Dettes fiscales et sociales	24 128	11 733
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 182	2 588
Produits constatés d'avance		
Dettes	34 121	22 030
Ecart de conversion passif	0	0
TOTAL	130 897	56 813

Compte de résultat

COMPTES DE RESULTAT

Rubriques	France	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	120 390		120 390	71 041
Chiffre d'affaires net	120 390	0	120 390	71 041
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Produits d'exploitation			120 390	71 041
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variations de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15 775	20 060
Impôts, taxes et versements assimilés			932	
Salaires et traitements				
Charges sociales			19 895	11 114
Dotations aux amortissements sur immobilisations			267	267
Dotations aux provisions immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
Charges d'exploitation			36 869	31 441
Résultat d'exploitation			83 521	39 600
Bénéfice attribué ou perte transférée			0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré			0	0
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Produits financiers			0	0
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières			0	0
RESULTAT FINANCIER			0	0
Résultat courant avant impôts			83 521	39 600

COMPTES DE RESULTAT (SUITE)

Rubriques	Montant N	Montant N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Produits exceptionnels	0	0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	71	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Charges exceptionnelles	71	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(71)	0
Participation des salariés au résultat de l'entreprise	0	0
Impôts sur les bénéfices	21 456	6 817
Total des produits	120 390	71 041
Total des charges	58 396	38 258
BENEFICE OU PERTE	61 994	32 783

ANNEXES

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31/07/2016, d'une durée de 12 mois, ont été établis conformément aux règles comptables présentées dans le règlement ANC n°2014-03, dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en presumant de la continuité de l'exploitation, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation libre ou légale. Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé ont été le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de la valeur actuelle de ces biens.

La durée d'amortissement est de trois ans pour le matériel informatique suivant le mode linéaire.

b) Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

c) Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

d) Produits et charges exceptionnels

Les produits et les charges exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel.

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- | | |
|---|------------|
| • Etat de l'actif immobilisé | Etat joint |
| • Etat des amortissements | Etat joint |
| • Etat des provisions | néant |
| • Etat des échéances des créances et des dettes | Etat joint |
| • Charges à payer : | néant |
| • Charges constatées d'avance : | Etat joint |
| • Produits à recevoir | néant |
-

IMMOBILISATIONS

Augmentations

Rubriques	Valeur Brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création Virements
Frais d'établissement et de développement	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	800		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total des immobilisations corporelles	800	0	0
Participations mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
Total des immobilisations financières	0	0	0
TOTAL	800	0	0

Diminutions

Rubriques	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
Frais d'établissement et de développement	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techniques et outillage industriel				
Installations générales, agencement et divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique et mobilier			800	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles	0	0	800	0
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
Total des immobilisations financières	0	0	0	0
TOTAL	0	0	800	0

AMORTISSEMENTS

Situation et mouvements de l'exercice des amortissements techniques (ou venant en diminution de l'actif)

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Frais d'établissement et de développement	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions inst. générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Inst générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat de bureau et informatique, mobilier	267	267		533
Emballages récupérables et divers				
Total des amortissements sur immobilisations corporelles	267	267	0	533
TOTAL GENERAL	267	267	0	533

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

Etat des créances

Libellés	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Total de l'actif immobilisé	0	0	0
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	21 660	21 660	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat – Impôts sur les bénéfices			
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée			
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Etat – Divers			
Groupes et associés			
Débiteurs divers			
Total de l'actif circulant	21 660	21 660	0
Charges constatées d'avance	8 086	8 086	0
TOTAL	29 746	29 746	0

Etat des dettes

Libellés	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des organismes de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7 811	7 811		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104	104		
Impôts sur les bénéfices	16 344	16 344		
Taxe sur la valeur ajoutée	7 680	7 680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	2 182	2 182		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	34 121	34 121	0	0

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Rubriques	Charges	Produits
Assurances	275	
Autres organismes sociaux	7 811	
TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	8 086	

VENTILATION DE L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE

Par effectif salarié, on entend l'ensemble des personnes ayant un contrat de travail et rémunérées directement par l'entreprise.

Par personnel mis à disposition, on entend personnel intérimaire et le personnel détaché ou prêté par l'entreprise.

Rubriques	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Ingénieurs et cadres.....	1	0
Agents de maîtrise et techniciens.....	0	0
Employés.....	0	0
Ouvriers.....	0	0
TOTAL	1	0

CAPITAL SOCIAL

Composition du capital social

Catégories de parts ou d'actions	En début d'exercice	Créés pendant l'exercice	Remboursés pendant l'exercice	A la clôture d'exercice	Valeur Nominale
1 - Actions ordinaires	200	0	0	200	2 000
2 - Actions amorties					
3 - Actions div. Prioritaire (sans droit de vote)					
4 - Actions préférentielles					
5 - Parts sociales					
6 - Certificats d'investissements					
TOTAL	200	0	0	200	2 000

AB AUDIT CONSEIL ET FORMATION

Société par Actions Simplifiée

au capital de 2.000 €

Siège Social : 4, rue Michelet – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

SIRET 804 164 986 00015 - APE 7022Z

RCS NANTERRE 804 164 986

EXTRAIT DES DECISIONS DU 28 DECEMBRE 2016

Monsieur Aurélien BUGUET, Président et Associé unique de la SAS AB AUDIT CONSEIL ET FORMATION a arrêté les termes du rapport de gestion portant sur l'activité de la société et l'arrêté des comptes sociaux arrêtés au 31 juillet 2016.

Après avoir examiné et approuvé les comptes sociaux de l'exercice et les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gestion, Monsieur Aurélien BUGUET a constaté que le résultat de l'exercice à affecter est un bénéfice de 61.993,99 €.

Compte tenu d'un report à nouveau de 32.783,79 €, le résultat à affecter s'élève à 94.776,78 €.

Monsieur Aurélien BUGUET a décidé d'affecter le résultat, soit la somme créditrice de 61.993,99 €, en report à nouveau.

S'agissant du deuxième exercice, il est rappelé conformément à la loi qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.



AB AUDIT CONSEIL ET FORMATION

Société par Actions Simplifiée

au capital de 2.000 €

Siège Social : 4, rue Michelet – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

SIRET 804 164 986 00015 - APE 7022Z

RCS NANTERRE 804 164 986

EXTRAIT DES PROJETS DE RESOLUTION AU 28 DECEMBRE 2016

Monsieur Aurélien BUGUET, Président et Associé unique de la SAS AB AUDIT CONSEIL ET FORMATION a arrêté les termes du rapport de gestion portant sur l'activité de la société et l'arrêté des comptes sociaux arrêtés au 31 juillet 2016.

Après avoir examiné et approuvé les comptes sociaux de l'exercice et les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gestion, Monsieur Aurélien BUGUET a constaté que le résultat de l'exercice à affecter est un bénéfice de 61.993,99 €.

Compte tenu d'un report à nouveau de 32.783,79 €, le résultat à affecter s'élève à 94.776,78 €.

Monsieur Aurélien BUGUET a décidé d'affecter le résultat, soit la somme créditrice de 61.993,99 €, en report à nouveau.

S'agissant du deuxième exercice, il est rappelé conformément à la loi qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

