

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 04/12/2023 sous le numéro de dépôt 6492



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 04/12/2023 le dépôt, arrivé au greffe le 01/12/2023, enregistré sous le numéro 2023/6492, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 30/09/2022

Récépissé délivré le 04/12/2023

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

*Certifié conforme à l'original.
Jean Luc Mechin.*

Déposé le 01/12/2023
N° RCS 200813389
N° de dépôt 6492

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 16 JANVIER 2023

Résolution N° 2 - Affectation du résultat

Compte tenu du bénéfice de l'exercice de 185 713,46 Euros formant un résultat affectable de 185 713,46 Euros, l'assemblée générale décide de procéder aux affectations suivantes :

- A la distribution d'un dividende global de 180 000.00 Euros, soit 1.18 Euros par Actions. Ce dividende sera payé au siège social à partir de ce jour.
- Au report à nouveau pour 5 713,46 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 : 1.18 Euros.
- CILAB AUDIT ET CONSEIL : 89 998.82 Euros.
- Monsieur MECHIN Jean-Luc : 1.18 Euros.
- JLM AUDIT : 89 998.82 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 30/09/2021 : 160 000.00 €
- 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 16 janvier 2023

BILAN ACTIF

AMB AUDIT & CONSEIL

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

ACTIF

	Valeurs au 30/09/22		% de l'actif	Valeurs au 30/09/21		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				7		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				1		2
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	60 424	50 071	10 353		14 362	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				16		17
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	280 138	61 561	218 577	25	222 586	27
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				52		53
Clients (3)	437 078		437 078		396 653	
Clients douteux, litigieux (3)	32 852	18 079	14 773		15 862	
Clients factures à établir (3)						
Personnel et comptes rattachés (3)					104	
Créances fiscales et sociales (3)	6 680		6 680		15 147	
Fournisseurs débiteurs	856		856		16 064	
Débiteurs divers (3)						
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	198 280		198 280	23	166 590	20
Charges constatées d'avance (3)					3 228	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	678 247	18 079	660 168	75	616 147	73
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	958 385	79 640	878 745	100	838 733	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 01/10/2021 au 30/09/2022

PASSIF

	Valeurs au 30/09/22	% du passif	Valeurs au 30/09/21	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	157 266	18	157 266	19
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	15 955	2	10 823	1
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	185 713	21	165 132	20
SITUATION NETTE	374 661	43	348 947	42
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	374 661	43	348 947	42
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	33 311	4	38 310	5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	53 540	6	36 662	4
Fournisseurs, factures non parvenues			52 421	6
Dettes fiscales et sociales	149 529	17	146 615	17
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	38 843	4	28 048	3
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	228 861	26	187 730	22
TOTAL DETTES	504 084	57	489 786	58
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	878 745	100	838 733	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

504 084

489 786



COMPTE DE RÉSULTAT

AMB AUDIT & CONSEIL

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	1 105 106	100	1 008 639	100	96 468	10
Montant net du chiffre d'affaires	1 105 106	100	1 008 639	100	96 468	10
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	7 833	1	667		7 167	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			756		-756	-100
Autres produits	79		49		30	62
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 113 018	101	1 010 110	100	102 909	10
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	390 510	35	381 391	38	9 120	2
Impôts, taxes et versements assimilés	23 783	2	15 600	2	8 183	52
Salaires et traitements	337 444	31	296 268	29	41 176	14
Charges sociales	102 819	9	94 270	9	8 550	9
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	7 487	1	7 036	1	450	6
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.			3 083		-3 083	-100
Dotations aux provisions						
Autres charges	3 290		1 383		1 906	138
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	865 333	78	799 031	79	66 302	8
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	247 686	22	211 079	21	36 606	17
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 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% 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)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER						
RÉSULTAT COURANT avant impôts	247 686	22	211 079	21	36 606	17
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			13 377	1	-13 377	-100
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			13 377	1	-13 377	-100
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	1 662		1 989		-327	-16
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 662		1 989		-327	-16
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 662		11 388	1	-13 050	-115
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	60 310	5	57 335	6	2 975	5
TOTAL DES PRODUITS	1 113 018	101	1 023 487	101	89 532	9
TOTAL DES CHARGES	927 305	84	858 355	85	68 950	8
Bénéfice ou Perte	185 713	17	165 132	16	20 582	12

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



ANNEXE COMPTABLE

AMB AUDIT & CONSEIL

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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 30/09/2022 dont le total est de 878 744,65 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 185 713,46 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

Ces comptes annuels ont été établis le 08/12/2022.

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 30/09/2022 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 01/10/2021 au 30/09/2022

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 31/12/2021 de cette société présentent des fonds propres supérieurs au capital. Le résultat au 31/12/2021 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 01/10/2021 au 30/09/2022

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 01/10/2021 au 30/09/2022

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		17 563		
	Autres immos corporelles				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau & mobilier informatique		39 384		3 478
FINANCIERES	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	56 947		3 478
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		142 296		
	Autres titres immobilisés		290		
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL	142 586		
		TOTAL GENERAL	276 661		3 478

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	
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					
	Matériel de transport					
	Mat. bureau, inform., mobilier				42 861	
FINANCIERES	Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			60 424	
	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				142 296	
	Autres titres immobilisés				290	
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL			142 586	
		TOTAL GENERAL			280 138	



ANNEXE COMPTABLE

AMB AUDIT & CONSEIL

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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 et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11 490			11 490
TOTAL	11 490			11 490
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Inst. générales agencem. amén.	15 397	997		16 394
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	27 188	6 490		33 677
Emballages récupérables divers				
TOTAL	42 584	7 487		50 071
TOTAL GENERAL	54 074	7 487		61 561

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'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
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 a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer					
Primes de remboursement des obligations					



ANNEXE COMPTABLE

AMB AUDIT & CONSEIL

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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 01/10/2021 au 30/09/2022

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	18 079			18 079
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	18 079			18 079
	TOTAL GÉNÉRAL	18 079			18 079
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation				
	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 01/10/2021 au 30/09/2022

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 - -	10 000	132 878	100,00	25 172
------------------------------------	--------	---------	--------	--------

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 01/10/2021 au 30/09/2022

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)

1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)

ALLIANCE COMMISSARIAT AUX COMP - -

2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au § A :

- a. Filiales françaises
- b. Filiales étrangères

2. Participations non reprises au § A :

- a. Dans des sociétés françaises
- b. Dans des sociétés étrangères

	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
	Brute	Nette							
ALLIANCE COMMISSARIAT AUX COMP - -	10 000	122 878	100,00	142 296	142 296		173 700	25 172	

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.



ANNEXE COMPTABLE

AMB AUDIT & CONSEIL

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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	32 852	32 852	
	Autres créances clients	437 078	437 078	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	756	756	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	5 924	5 924	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	856	856	
	Charges constatées d'avance			
	TOTAUX	477 466	477 466	
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) 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 01/10/2021 au 30/09/2022

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	



ANNEXE COMPTABLE

AMB AUDIT & CONSEIL

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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	53 540	53 540		
Personnel & comptes rattachés	30 469	30 469		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	24 814	24 814		
Etat & Impôts sur les bénéfices	5 738	5 738		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	82 645	82 645		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	5 862	5 862		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	33 311	33 311		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	38 843	38 843		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	228 861	228 861		
TOTAUX	504 084	504 084		

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 01/10/2021 au 30/09/2022

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	228 861
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	228 861

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	
Dettes fiscales et sociales	46 763
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	29 075
TOTAL DES CHARGES À PAYER	75 838



ANNEXE COMPTABLE

AMB AUDIT & CONSEIL

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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

