



BILAN ACTIF

AMB AUDIT & CONSEIL

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

ACTIF	Valeurs au 30/09/23		% de l'actif	Valeurs au 30/09/22	% de l'actif	
	Val. Brutes	Amort. & dépr				Val. Nettes
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				7	7	
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	1	
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	66 724	56 804	9 920		10 353	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				15	16	
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	286 438	68 294	218 144	24	218 577	25
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	52	
Clients (3)	464 531		464 531		437 078	
Clients douteux, litigieux (3)	42 676	26 635	16 041		14 773	
Clients factures à établir (3)						
Personnel et comptes rattachés (3)	18		18			
Créances fiscales et sociales (3)	10 481		10 481		6 680	
Fournisseurs débiteurs	518		518		856	
Débiteurs divers (3)						
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	209 530		209 530	23	198 280	23
Charges constatées d'avance (3)						
TOTAL ACTIF CIRCULANT	730 254	26 635	703 619	76	660 168	75
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 016 692	94 929	921 763	100	878 745	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Certifié conforme à l'original



BILAN PASSIF

AMB AUDIT & CONSEIL

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

PASSIF	Valeurs au 30/09/23	% du passif	Valeurs au 30/09/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	157 266	17	157 266	18
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	21 668	2	15 955	2
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	189 778	21	185 713	21
SITUATION NETTE	384 438	42	374 661	43
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	384 438	42	374 661	43
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	33 311	4
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	62 804	7	53 540	6
Fournisseurs, factures non parvenues				
Dettes fiscales et sociales	161 494	18	149 529	17
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	26 986	3	38 843	4
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	252 729	27	228 861	26
TOTAL DETTES	537 324	58	504 084	57
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	921 763	100	878 745	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

537 324

504 084

AB



COMPTE DE RÉSULTAT

AMB AUDIT & CONSEIL

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	1 236 854	100	1 105 106	100	131 747	12
Montant net du chiffre d'affaires	1 236 854	100	1 105 106	100	131 747	12
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	16 096	1	7 833	1	8 263	105
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	19		79		-60	-76
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 252 969	101	1 113 018	101	139 951	13
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	405 429	33	390 510	35	14 919	4
Impôts, taxes et versements assimilés	16 206	1	23 783	2	-7 577	-32
Salaires et traitements	423 823	34	337 444	31	86 379	26
Charges sociales	129 338	10	102 819	9	26 519	26
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	6 732	1	7 487	1	-754	-10
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	8 556	1			8 556	
Dotations aux provisions						
Autres charges	18 800	2	3 290		15 510	471
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 008 884	82	865 333	78	143 552	17
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	244 085	20	247 686	22	-3 601	-1
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

JB

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

AMB AUDIT & CONSEIL

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% 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	244 085	20	247 686	22	-3 601	-1
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	2 793				2 793	
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 793				2 793	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	207		1 662		-1 455	-88
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	207		1 662		-1 455	-88
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 586		-1 662		4 248	256
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	56 893	5	60 310	5	-3 417	-6
TOTAL DES PRODUITS	1 255 762	102	1 113 018	101	142 744	13
TOTAL DES CHARGES	1 065 984	86	927 305	84	138 679	15
Bénéfice ou Perte	189 778	15	185 713	17	4 064	2

IB

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



ANNEXE COMPTABLE

AMB AUDIT & CONSEIL

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

	AMB AUDIT & CONSEIL		
Adresse	1 rue des Perches 17100 SAINTES		
Activité (s) exercée (s)	Activités comptables	N° Siret	50851083100029

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, développ.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	77 128			77 128
Total des immobilisations incorporelles	77 128			77 128
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages				
Installations générales agencements divers	17 563	4 735		22 298
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	42 861	1 565		44 426
Total des immobilisations corporelles	60 424	6 300		66 724
Immobilisations financières	142 586			142 586
TOTAL GÉNÉRAL	280 138	6 300		286 438

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles		11 490			11 490
Total des immobilisations incorporelles		11 490			11 490
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.					
Inst. générales agenc. divers		16 394	921		17 315
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles		33 677	5 812		39 489
Total des immobilisations corporelles		50 071	6 732		56 804
TOTAL GÉNÉRAL		61 561	6 732		68 294

IB



ANNEXE COMPTABLE

AMB AUDIT & CONSEIL

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS

Dépréciations	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Stocks et en cours				
Clients et comptes rattachés	18 079	8 556		26 635
Autres Actifs				
TOTAL GÉNÉRAL	18 079	8 556		26 635

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé			
Créances de l'actif circulant	518 224	518 224	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GÉNÉRAL	518 224	518 224	

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées				
Fournisseurs et comptes rattachés	62 804	62 804		
Autres dettes	221 792	221 792		
Produits constatés d'avance	252 729	252 729		
TOTAL GÉNÉRAL	537 324	537 324		

ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS

Le montant des IFC n'est pas significatif au 30/09/2023 compte tenu de l'antériorité de la société, de l'ancienneté de l'effectif et de l'âge de l'effectif.

MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES

IB