

AMB AUDIT & CONSEIL

1 rue des Perches

17100 SAINTES

Certifié conforme

Signé par :

06768DB0E643417...

COMPTES ANNUELS

EXERCICE 2023 / 2024

Période du 01 octobre 2023 au 30 septembre 2024

*M. Jean-Luc MECHIN
Expert Comptable Dirigeant.*

AMB AUDIT & CONSEIL
1, Rue des Perches
17100 SAINTES
Tel : 05.46.93.01.37
Fax : 05.46.98.10.74

contact@amb-ac.fr



BILAN ACTIF

AMB AUDIT & CONSEIL

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

ACTIF	Valeurs au 30/09/24		% de l'actif	Valeurs au 30/09/23	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr			
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles			6		7
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	13 025	12 061			
Fonds commercial (1)	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	71 233	61 833		9 920	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)			14		15
Participations	142 296			142 296	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	290			290	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	292 482	73 895	21	218 144	24
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres appro	540			520	
En-cours de production (biens et services)	2 375			1 980	
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances			55		53
Clients (3)	455 989			464 531	
Clients douteux, litigieux (3)	50 902	42 418		16 041	
Clients factures à établir (3)					
Personnel et comptes rattachés (3)				18	
Créances fiscales et sociales (3)	6 898			10 481	
Fournisseurs débiteurs	1 342			518	
Groupe et associés (3)	98 000				
Débiteurs divers (3)					
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	242 860		23	209 530	23
Charges constatées d'avance (3)					
TOTAL ACTIF CIRCULANT	858 905	42 418	79	703 619	76
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 151 387	116 313	100	921 763	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 01/10/2023 au 30/09/2024

PASSIF	Valeurs au 30/09/24	% du passif	Valeurs au 30/09/23	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	157 266	15	157 266	17
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves	15 727	2	15 727	2
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	21 446	2	21 668	2
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	288 702	28	189 778	21
SITUATION NETTE	483 140	47	384 438	42
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	483 140	47	384 438	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	23 311	2	33 311	4
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	56 776	5	62 804	7
Fournisseurs, factures non parvenues	1 089			
Dettes fiscales et sociales	170 638	16	161 494	18
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	50 003	5	26 986	3
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	250 115	24	252 729	27
TOTAL DETTES	551 933	53	537 324	58
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 035 074	100	921 763	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

551 933

537 324



ANNEXE COMPTABLE

AMB AUDIT & CONSEIL

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

Règlement ANC n° 2014-03

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	1 535		78 663
Total des immobilisations incorporelles	77 128	1 535		78 663
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages				
Installations générales agencements divers	22 298			22 298
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	44 426	4 509		48 935
Total des immobilisations corporelles	66 724	4 509		71 233
Immobilisations financières	142 586			142 586
TOTAL GÉNÉRAL	286 438	6 044		292 482

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	571		12 061
Total des immobilisations incorporelles		11 490	571		12 061
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.					
Inst. générales agenc. divers		17 315	1 220		18 534
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles		39 489	3 810		43 299
Total des immobilisations corporelles		56 804	5 030		61 833
TOTAL GÉNÉRAL		68 294	5 601		73 895



ANNEXE COMPTABLE

AMB AUDIT & CONSEIL

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

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	26 635	15 783		42 418
Autres Actifs				
TOTAL GÉNÉRAL	26 635	15 783		42 418

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	613 130	613 130	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GÉNÉRAL	613 130	613 130	

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	57 866	57 866		
Autres dettes	243 953	243 953		
Produits constatés d'avance	250 115	250 115		
TOTAL GÉNÉRAL	551 933	551 933		

ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS

Le montant des IFC n'est pas significatif au 30/09/2024 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



ANNEXE COMPTABLE

AMB AUDIT & CONSEIL

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

Nature de l'engagement	Montant de l'engagement restant à la clôture de l'exercice
------------------------	--

AMB AUDIT ET CONSEIL
Société par actions simplifiée
Au capital de 157 266,00 €
Siège social : 1 Rue des Perches
17100 SAINTES
508 510 831 RCS SAINTES

PROCÈS-VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE
DU 31 MARS 2025

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2024

DEUXIEME DECISION

L'Actionnaire Unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2024 s'élevant à 288 702,21 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice :	288 702,21 euros
Report à nouveau antérieur :	+ <u>21 445,67 euros</u>
En totalité au compte « Autres réserves » :	= 310 147,88 euros

Conformément à la loi, l'Actionnaire Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice 30 09 2023 : 190 000 euros

Exercice 30 09 2022 : 180 000 euros

Exercice 30 09 2021 : 160 000 euros

Extrait certifié conforme
Le Président
Monsieur Vincent VAUTIER

Signé par :

06768DB0E643417...