

AMB AUDIT & CONSEIL

1 rue des Perches

17100 SAINTES

CERTIFIES CONFORMES A L'ORIGINAL

Le Président

Signé par :

06768DB0E643417...

COMPTES ANNUELS

EXERCICE 2024 / 2025

Période du 01 octobre 2024 au 31 août 2025

*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 01/10/2024 au 31/08/2025

ACTIF	Valeurs au 31/08/25		% de l'actif	Valeurs au 30/09/24	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr			
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles			6		6
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	13 025	13 025		964	
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	75 687	66 670		9 400	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)			12		14
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	296 936	79 695	18	218 587	21
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres appro	540			540	
En-cours de production (biens et services)				2 375	
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances			63		55
Clients (3)	403 985			455 989	
Clients douteux, litigieux (3)	36 253	30 210		8 484	
Clients factures à établir (3)					
Personnel et comptes rattachés (3)					
Créances fiscales et sociales (3)	37 722			6 898	
Fournisseurs débiteurs	1 927			1 342	
Groupe et associés (3)	303 488			98 000	
Débiteurs divers (3)					
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	214 694		18	242 860	23
Charges constatées d'avance (3)	5 021				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 003 631	30 210	82	816 486	79
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecart de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 300 567	109 905	100	1 035 074	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 01/10/2024 au 31/08/2025

PASSIF	Valeurs au 31/08/25	% du passif	Valeurs au 30/09/24	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	157 266	13	157 266	15
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves	15 727	1	15 727	2
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	310 148	26	21 446	2
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	164 089	14	288 702	28
SITUATION NETTE	647 230	54	483 140	47
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	647 230	54	483 140	47
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	24 505	2	23 311	2
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	96 612	8	56 776	5
Fournisseurs, factures non parvenues	10 200	1	1 089	
Dettes fiscales et sociales	179 567	15	170 638	16
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	94 986	8	50 003	5
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	137 563	12	250 115	24
TOTAL DETTES	543 432	46	551 933	53
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 190 662	100	1 035 074	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

543 432551 933



ANNEXE COMPTABLE

AMB AUDIT & CONSEIL

Du 01/10/2024 au 31/08/2025

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. commercial				
Autres immobilisations incorporelles	78 663			78 663
Total des immobilisations incorporelles	78 663			78 663
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages				
Installations générales agencements divers	22 298			22 298
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	48 935	4 454		53 389
Total des immobilisations corporelles	71 233	4 454		75 687
Immobilisations financières	142 586			142 586
TOTAL GÉNÉRAL	292 482	4 454		296 936

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles		12 061	964		13 025
Total des immobilisations incorporelles		12 061	964		13 025
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.					
Inst. générales agenc. divers		18 534	1 110		19 645
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles		43 299	3 726		47 025
Total des immobilisations corporelles		61 833	4 836		66 670
TOTAL GÉNÉRAL		73 895	5 800		79 695



ANNEXE COMPTABLE

AMB AUDIT & CONSEIL

Du 01/10/2024 au 31/08/2025

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	42 418	7 650	19 858	30 210
Autres Actifs				
TOTAL GÉNÉRAL	42 418	7 650	19 858	30 210

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	783 376	783 376	
Charges constatées d'avance	5 021	5 021	
TOTAL GÉNÉRAL	788 397	788 397	

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	106 812	106 812		
Autres dettes	299 058	299 058		
Produits constatés d'avance	137 563	137 563		
TOTAL GÉNÉRAL	543 432	543 432		

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 01/10/2024 au 31/08/2025

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 5 FEVRIER 2026

EXTRAIT

DEUXIEME DECISION

L'Actionnaire Unique prend acte que les comptes ne reflètent pas l'affectation prévue dans sa décision du 31 mars 2025.

En conséquence, l'Actionnaire Unique décide de procéder à la régularisation de cette affectation et décide que le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2024 d'un montant de 288 702,21 € soit intégralement affecté au compte « Report à nouveau », lequel s'élève en conséquence à 310 147,88 €.

TROISIEME DECISION

L'Actionnaire Unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2025 s'élevant à 164 089,16 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice :	164 089,16 euros
Report à nouveau antérieur :	+ <u>310 147,88 euros</u>
En totalité au compte « Autres réserves » :	= 474 237,04 euros
 Solde du compte « Autres réserves » :	 474 237,04 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 2024 : Néant
Exercice 30 09 2023 : 190 000 euros
Exercice 30 09 2022 : 180 000 euros

Extrait certifié conforme
Le Président
Monsieur Vincent VAUTIER

Signé par :

06768DB0E643417...