

RCS : MELUN Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00704 Numéro SIREN : 490 923 976 Nom ou dénomination : A.C.M.G. INTERIM
--

Ce dépôt a été enregistré le 16/07/2021 sous le numéro de dépôt 9823

Jean GAULLIER

EXPERT COMPTABLE DIPLÔME

COMMISSAIRE AUX COMPTES

PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

**38, avenue du Maréchal Foch
78690 - LES ESSARTS LE ROI**

**Rapport du Commissaire aux Comptes
sur les Comptes Annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020**

Aux Actionnaires

de la Société ACMG INTERIM

au Capital de 100000 €

Siège social : 6 Rue du Général De Gaulle 77000 MELUN

N° SIRET : 49092397600057

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2020 tel qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie "Responsabilités du Commissaire aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels" du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de Commissaire aux Comptes, sur la période du 02 janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport .

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.



Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, et de la formation de notre opinion exprimée ci avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Nous avons vérifié l'impact de la Covid 19 sur le Chiffre d'affaire, sur les charges variables y afférentes et enfin l'état de la trésorerie et des emprunts.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président arrêté le 14 mai 2021 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Actionnaires

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiements mentionnées à l'article D.441-4 du Code de Commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la Société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la Société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président

Responsabilités du Commissaire aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L823-10-1 du Code de Commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre SAS

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le Commissaire aux Comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la Société à poursuivre son exploitation;
Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait aux Essarts le Roi
Le 10 juin 2021

Le commissaire aux comptes

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. GAULLIER', written over a horizontal line.

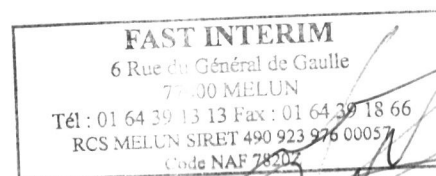
Jean GAULLIER

COMPTES ANNUELS

ACMG INTERIM

6 RUE DU GENERAL DE GAULLE
77000 MELUN

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020



SOMMAIRE

Sommaire

.....
2

ETATS FINANCIERS

Bilan

BILAN ACTIF

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	19 830	19 830			
Fonds commercial	19 000		19 000	19 000	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	86 430	72 777	13 653	18 087	
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence					
Autres participations	10 464		10 464	10 560	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	74 821		74 821	117 084	
Actif immobilisé	210 545	92 607	117 938	164 732	
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	1 721 885	117 493	1 604 393	2 319 735	
Autres créances	1 019 719		1 019 719	506 094	
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
<i>Dont actions propres</i>					
Disponibilités	75 520		75 520	13 469	
Charges constatées d'avance	3 529		3 529	1 804	
Actif circulant	2 820 653	117 493	2 703 161	2 841 102	
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Prime de remboursement des obligations					
Ecart de conversion (actif)					
TOTAL	3 031 198	210 100	2 821 098	3 005 834	

BILAN PASSIF

Passif		
Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel	100 000	100 000
<i>Dont versé</i>	100 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
<i>Dont écart d'équivalence</i>		
Réserve légale	10 000	10 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours		
Autres réserves		
<i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i>		
Report à nouveau	297 586	259 770
RESULTAT DE L'EXERCICE	56 034	137 816
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Capitaux propres	463 620	507 586
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Provisions pour risques et charges		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	109 036	132 730
Emprunts et dettes financières divers		656
<i>Dont emprunts participatifs</i>		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62 917	71 020
Dettes fiscales et sociales	1 513 476	1 153 846
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	672 048	1 139 996
Produits constatés d'avance		
Dettes	2 357 478	2 498 248
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL	2 821 098	3 005 834

DETAIL DU BILAN ACTIF

Rubriques		01/01/2020	01/01/2019	Variation	
		31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
		12	12		
Concessions, brevets et droits similaires					
20510000	LOGICIEL ANAEL MELUN	11 050		11 050	
20510500	LOGICIEL ANAEL MEAUX	3 500		3 500	
20511000	LOGICIEL ANAEL MASSY	1 190		1 190	
20512000	LOGICIEL COFISOFT	4 090		4 090	
28051000	AMORT CONC. BREVETS LICENCES	(14 550)		(14 550)	
28051100	AMORT CONC. DROIT D'ENTREE	(1 190)		(1 190)	
28051200	AMORT LOGICIEL	(4 090)		(4 090)	
Fonds commercial		19 000	19 000		
20600000	DROIT AU BAIL	19 000		19 000	
Autres immobilisations corporelles		13 653	18 087	(4 434)	-24,52
21810000	INSTAL/ AGENCE MELUN	14 532		14 532	
21811000	INSTAL/ AGENCE MASSY	11 087		11 087	
21812000	INSTAL/ AGENCE MEAUX	6 860		6 860	
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	501		501	
21830000	MATERIEL INFORMATIQUE MELUN	22 196		22 196	
21831000	MATERIEL INFORMATIQUE MASSY	12 342		12 342	
21832000	MATERIEL INFORMATIQUE MEAUX	6 255		6 255	
21840000	MOBILIER MELUN	7 971		7 971	
21841000	MOBILIER MASSY	4 687		4 687	
28181000	AMORT INSTAL AGANCE MELUN	(7 283)		(7 283)	
28181100	AMORT INSTAL AGENCE MASSY	(9 856)		(9 856)	
28181200	AMORT INSTAL AGENCE MEAUX	(5 677)		(5 677)	
28182000	AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	(32)		(32)	
28183000	AMORT MAT BUREAU INFO MELUN	(19 718)		(19 718)	
28183100	AMORT MAT BUREAU INFO MASSY	(11 467)		(11 467)	
28183200	AMORT MAT BUREAU INFO MEAUX	(6 087)		(6 087)	
28184000	AMORT MOBILIER MELUN	(7 971)		(7 971)	
28184100	AMORT MOBILIER MASSY	(4 687)		(4 687)	
Autres participations		10 464	10 560	(96)	-0,91
26112000	PARTS SOCIALES SOCAMETT	10 464		10 464	
Autres immobilisations financières		74 821	117 084	(42 264)	-36,10
27510000	FONDS DE GARANTIE FACTOCIC	66 889		66 889	
27512000	DEPOT LOYER SCI CARNOT	2 700		2 700	
27550000	CAUTION SOCAMETT	5 232		5 232	
Actif immobilisé		117 938	164 732	(46 794)	-28,41
Clients et comptes rattachés		1 604 393	2 319 735	(715 343)	-30,84
41100000	CLIENTS	1 569 632		1 569 632	
41600000	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	152 254		152 254	
49100000	PROV DEPRECIATION CLIENTS	(117 493)		(117 493)	

Rubriques	01/01/2020 31/12/2020	01/01/2019 31/12/2019	Variation	
	12	12	Montant	%
Autres créances	1 019 719	506 094	513 625	101,49
42700000 Personnel oppositions	300		300	
44566000 ETAT TVA ABS	13 685		13 685	
44586000 TVA SUR F.N.P.	14		14	
44587000 TVA SUR F.A.E.	8 350		8 350	
44870000 Produits a recevoir	714		714	
45520000 ACMG FINANCE	149 322		149 322	
46710000 AUTRES CLIENTS CREDITEURS A REMBOURSER	746		746	
46740000 RESERVE FACTO CIC FINANCEMENT	40 325		40 325	
46741000 RESERVE FACTO CIC VENTES	806 263		806 263	
Disponibilités	75 520	13 469	62 051	460,70
51210000 BANQUE CIC	35 569		35 569	
51220000 BANQUE BRED	4 538		4 538	
51230000 CAISSE D EPARGNE	28 259		28 259	
51250000 FACTOR CIC	7 155		7 155	
Charges constatées d'avance	3 529	1 804	1 725	95,59
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 529		3 529	
Actif circulant & charges constatées d'avance	2 703 161	2 841 102	(137 941)	-4,86
TOTAL GÉNÉRAL	2 821 098	3 005 834	(184 735)	-6,15

DETAIL DU BILAN PASSIF

Rubriques		01/01/2020 31/12/2020	01/01/2019 31/12/2019	Variation	
		12	12	Montant	%
Capital social ou individuel		100 000	100 000		
10130000	CAPITAL APPELE	100 000		100 000	
Réserve légale		10 000	10 000		
10611000	RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	10 000		10 000	
Report à nouveau		297 586	259 770	37 816	14,56
11000000	REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	297 586		297 586	
Résultat de l'exercice		56 034	137 816	(81 782)	-59,34
Capitaux propres		463 620	507 586	(43 966)	-8,66
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		109 036	132 730	(23 694)	-17,85
16410000	PRET CAISSE D EPARGNE	106 439		106 439	
51810000	CIC INTERETS/FRAIS	2 598		2 598	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		62 917	71 020	(8 102)	-11,41
40100000	Fournisseurs	55 109		55 109	
40810000	Fournisseurs Fnp	7 809		7 809	
Dettes fiscales et sociales		1 513 476	1 153 846	359 630	31,17
42101200	SALAIRES DECEMBRE	238 049		238 049	
42110000	REMUNERATIONS PERMANENTS	12 974		12 974	
42140000	PAIE NEGATIVE TROP PERCU	2 987		2 987	
42150000	CHEQUES NON REMIS EN BANQUE	4 122		4 122	
42500000	Personnel avances et acomptes	500		500	
42501200	ACOMPTE DECEMBRE MELUN	1 830		1 830	
42501210	ACOMPTE ECEMBRE MASSY	1 730		1 730	
42501220	ACOMPTE DECEMBRE MEAUX	1 050		1 050	
42820000	PERS CONGES A PYER	25 987		25 987	
43100000	URSSAF MELUN	354 701		354 701	
43110000	URSSAF MASSY	218 000		218 000	
43111000	URSSAF MEAUX	52 065		52 065	
43701000	REUNICA RETRAITE MELUN	42 403		42 403	
43701100	REUNICA RETRAITE MASSY	31 057		31 057	
43701200	REUNICA RETARITE MEAUX	7 149		7 149	
43701900	REUNICA PREVOYANCE MEAUX	524		524	
43702000	REUNICA PREVOYANCE MELUN	3 928		3 928	
43702100	REUNICA PREVOYANCE MASSY	2 455		2 455	
43702200	MACIF PREVOYANCE PERMANENTS MELUN	2 005		2 005	
43703000	MUTUELLE AG2R INTERIMAIRES	5 294		5 294	
43704000	FASTT	1 290		1 290	
43820000	ORG. SOC. CONGES A PAYER	10 395		10 395	

Rubriques		01/01/2020 31/12/2020	01/01/2019 31/12/2019	Variation	
		12	12	Montant	%
43860100	CHARGES A PAYER TAXE APPRENT.	4 455		4 455	
43860200	CHARGES A PAYER FORM. CONTINUE	23 176		23 176	
43860300	CHARGES A PAYER EFFORT CONSTR.	14 841		14 841	
43860500	CHARGES A PAYER FP ETT	12 379		12 379	
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 891		1 891	
44400000	Etat impôt sur les bénéfices	21 040		21 040	
44551000	ETAT TVA A DECAISSER	63 493		63 493	
44571100	TVA COLLECTEE 20%	279 471		279 471	
44710000	CVAE	4 208		4 208	
44800000	Etat charg. a pay. & prod. a recev	45 827		45 827	
44860000	Autres charges a payer	22 200		22 200	
Autres dettes		672 048	1 139 996	(467 947)	-41,05
41980000	Rabais remises rist. a accorder	50 101		50 101	
46730000	CREANCES FACTO CIC	619 279		619 279	
46742000	RESERVE FACTO CIC BIS				
46760000	IFM NON RECLAMES	2 668		2 668	
Total des dettes & comptes de régularisation		2 357 478	2 498 248	(140 770)	-5,63
TOTAL GÉNÉRAL		2 821 098	3 005 834	(184 735)	-6,15

BILAN COMPARATIF

Actif

Rubriques	31/12/2020	% du poste	% de l'actif	31/12/2019	% du poste	% de l'actif
Capital souscrit non appelé		0%	0%		0%	0%
Immobilisations incorporelles	19 000	16%	1%	19 000	12%	1%
Immobilisations corporelles	13 653	12%	0%	18 087	11%	1%
Immobilisations financières	85 285	72%	3%	127 644	77%	4%
Actif immobilisé	117 938	100%	4%	164 732	100%	0,05
Stocks		0%	0%		0%	0%
Créances	2 624 111	97%	93%	2 825 829	100%	94%
Disponibilités	75 520	3%	3%	13 469	0%	0%
Actif circulant	2 699 632	100%	96%	2 839 298	100%	0,94
Comptes de régularisation	3 529	100%	0%	1 804	100%	0%
TOTAL ACTIF	2 821 098		100%	3 005 834		100%

Passif

Rubriques	31/12/2020	% du poste	% du passif	31/12/2019	% du poste	% du passif
Capital social ou individuel	100 000	22%	4%	100 000	20%	3%
Résultat de l'exercice	56 034	12%	2%	137 816	27%	5%
Autres capitaux propres	307 586	66%	11%	269 770	53%	9%
Capitaux propres	463 620	100%	16%	507 586	100%	0,17
Autres fonds propres			0%			0%
Provisions / risques et charges			0%			0%
Emprunts et dettes financières	109 036	5%	4%	133 386	5%	4%
Autres dettes	2 248 441	95%	80%	2 364 861	95%	79%
Dettes	2 357 478	100%	84%	2 498 248	100%	0,83
Comptes de régularisation passif			0%			0%
TOTAL PASSIF	2 821 098		100%	3 005 834		100%

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	France	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	5 293 896		5 293 896	6 412 455
Chiffre d'affaires net	5 293 896		5 293 896	6 412 455
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges			91 482	104 213
Autres produits				
Produits d'exploitation			5 385 377	6 516 668
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			823 279	960 110
Impôts, taxes et versements assimilés			164 957	227 646
Salaires et traitements			3 340 883	3 942 919
Charges sociales			928 548	1 119 650
Dotations aux amortissements sur immobilisations			7 699	12 630
Dotations aux provisions immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			2 258	7 127
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			28 674	4 720
Charges d'exploitation			5 296 297	6 274 803
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			89 080	241 865
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
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				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1 194	2 693
Différences négatives de change				

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières			1 194	2 693
RÉSULTAT FINANCIER			(1 194)	(2 693)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS			87 886	239 172
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			179	32 295
Produits exceptionnels sur opérations en capital			1 561	6 405
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Produits exceptionnels			1 739	38 700
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			12 540	88 779
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			11	203
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Charges exceptionnelles			12 551	88 982
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			(10 812)	(50 282)
Participation des salariés au résultat de l'entreprise				
Impôt sur les bénéfices			21 040	51 073
TOTAL DES PRODUITS			5 387 116	6 555 368
TOTAL DES CHARGES			5 331 082	6 417 551
BÉNÉFICE OU PERTE			56 034	137 816

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Rubriques		01/01/2020 31/12/2020	01/01/2019 31/12/2019	Variation	
		12	12	Montant	%
Production vendue de services		5 293 896	6 412 455	(1 118 559)	-17,44
70600000	PRESTATIONS DE SERVICES MELUN	2 945 229		2 945 229	
70601000	PRESTATIONS DE SERVICES MASSY	1 931 388		1 931 388	
70602000	PRESTATIONS DE SERVICES MEAUX	459 030		459 030	
70960000	Sur prestations de services	(41 751)		(41 751)	
Chiffres d'affaires nets		5 293 896	6 412 455	(1 118 559)	-17,44
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		91 482	104 213	(12 731)	-12,22
78174000	Creances	32 205		32 205	
79110000	TRANSFERT CHARGES FORMATIONS CONTINUE	55 535		55 535	
79112000	TRANSFERT CHARGES	3 267		3 267	
79130000	TRANSFERT CHARGES REMB PREVOYANCE	474		474	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		5 385 377	6 516 668	(1 131 290)	-17,36
Autres achats et charges externes		823 279	960 110	(136 831)	-14,25
60610000	FOURN. NON STOCK. EDF MELUN	2 646		2 646	
60611000	FOURN. NON STOCK. EDF MASSY	602		602	
60612000	FOURN. NON STOCK. EDF MEAUX	187		187	
60620000	GASOIL	6 037		6 037	
60621000	GASOIL MEAUX	1 696		1 696	
60630000	FOURN. ENT. PETIT EQUIP MELUN	5 782		5 782	
60631000	FOURN. ENT. PETIT EQUIP MASSY	7 726		7 726	
60632000	FOURN. ENT. PETIT EQUIP MEAUX	81		81	
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	314		314	
61210000	CREDIT BAIL BMW X3	6 721		6 721	
61230000	CREDIT BAIL AMAROK	9 888		9 888	
61240000	CREDIT BAIL POLO EH043SD	4 942		4 942	
61241000	CREDIT BAIL POLO FC711LS	5 211		5 211	
61242000	CREDIT BAIL T ROC FH032PG	12 444		12 444	
61310000	LOCATIONS IMMOBILIERES MELUN	22 800		22 800	
61311000	LOCATIONS IMMOBILIERES MASSY	10 200		10 200	
61312000	LOCATIONS IMMOBILIERES MEAUX	18 600		18 600	
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	324		324	
61411000	CHARGES LOCATIVES MASSY	1 080		1 080	
61500000	Entretiens et réparations	3 821		3 821	
61520000	ENTRETIEN AGENCES	683		683	
61550000	ENTRETIEN VOITURE MELUN	7 067		7 067	
61551000	ENTRETIEN VOITURE MEAUX	143		143	
61560000	MAINTENANCE INFORMATIQUE MELUN	9 537		9 537	
61561000	MAINTENANCE INFORMATIQUE MASSY	288		288	
61610000	ASSURANCE MULTIRISQUE MELUN	896		896	

Rubriques		01/01/2020 31/12/2020	01/01/2019 31/12/2019	Variation	
		12	12	Montant	%
61610100	ASSURANCE MULTIRISQUE MASSY	634		634	
61610200	ASSURANCE MULTIRISQUE MEAUX	554		554	
61630000	ASSURANCE RC	2 180		2 180	
61636000	ASSURANCE TRANSPORT MELUN	5 951		5 951	
61636100	ASSURANCE TRANSPORT MASSY	1 356		1 356	
61636200	ASSURANCE TRANSPORT MEAUX	741		741	
61641000	HSBC ASS HOMME CLE	18		18	
62140000	Personnel detache ou prete a l'ets	177 438		177 438	
62260000	HONORAIRES CONSEIL ET ANALYSE	10 854		10 854	
62260500	HONORAIRES CAC	6 700		6 700	
62264000	HONORAIRES AVOCATS	15 245		15 245	
62270000	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	1 209		1 209	
62272000	COMMISSIONS AFFACTURAGE	21 060		21 060	
62300000	Publicite publicat. relat. publiq.	136		136	
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	1 261		1 261	
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	240		240	
62360000	Catalogues et imprimes	700		700	
62410000	Transports sur achats	61		61	
62411000	Port payé soumis	50		50	
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS MELUN	63 710		63 710	
62511000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS MASSY	29 172		29 172	
62512000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS MEAUX	201		201	
62513000	INDEMNITE TRANSPORT MELUN	1 708		1 708	
62514000	INDEMNITE TRANSPORT MASSY	5 986		5 986	
62515000	INDEMNITE TRANSPORT MEAUX	40 322		40 322	
62516000	FRAIS DE PARKING	114		114	
62560000	FRAIS REPAS CLIENTS	344		344	
62571000	INDEMNITES DE REPAS MELUN	123 360		123 360	
62572000	INDEMNITES DE REPAS MASSY	98 561		98 561	
62573000	INDEMNITES DE REPAS MEAUX	12 347		12 347	
62600000	FRAIS POSTAUX MELUN	4 134		4 134	
62601000	FRAIS POSTAUX MASSY	7		7	
62610000	TELECOMMUNICATIONS MELUN	9 253		9 253	
62611000	TELECOMMUNICATIONS MASSY	10		10	
62620000	INTERNET MELUN	385		385	
62780000	SERVICES BANCAIRES	10 363		10 363	
62811000	COTISATION PROFESSIONNEL	5 114		5 114	
62830000	FORMATION	32 083		32 083	
Impôts, taxes et versements assimilés		164 957	227 646	(62 689)	-27,54
63120000	TAXE APPRENTISSAGE INTERIM MELUN	(2 995)		(2 995)	
63120100	TAXE APPRENTISSAGE INTERIM MASSY	(890)		(890)	
63120200	TAXE APPRENTISSAGE PERMANENTS MELUN	(63)		(63)	
63120300	TAXE APPRENTISSAGE PERMANENTS MASSY	15		15	
63120400	TAXE APPRENTISSAGE PERMANENTS MEAUX	(40)		(40)	

Rubriques		01/01/2020 31/12/2020	01/01/2019 31/12/2019	Variation	
		12	12	Montant	%
63120500	TAXE APPRENTISSAGE INTERIM MEAUX	(382)		(382)	
63130000	FORMATION CONTINUE INTERIM MELUN	34 437		34 437	
63130100	FORMATION CONTINUE INTERIM MASSY	19 355		19 355	
63130200	FORMATION CONTINUE PERMANENTS MELUN	1 212		1 212	
63130300	FORMATION CONTINUE PERMANENTS MASSY	2 471		2 471	
63130400	FORMATION CONTINUE PERMANENTS MEAUX	538		538	
63130500	FORMATION CONTINUE INTERIM MEAUX	4 656		4 656	
63130600	COTISATION FPETT	23 686		23 686	
63130900	COTISATION FPETT-FSPI	(18 515)		(18 515)	
63340000	EFFORT CONSTRUCTION MELUN	8 442		8 442	
63341000	EFFORT CONSTRUCTION MASSY	5 169		5 169	
63342000	EFFORT CONSTRUCTION MEAUX	1 230		1 230	
63511000	CVAE ET CFE	84 907		84 907	
63512000	TAXES FONCIERES	3 350		3 350	
63514000	Taxe sur les vehicules societes	(2 147)		(2 147)	
63540000	Droits d'enregistrement et timbre	520		520	
Salaires et traitements		3 340 883	3 942 919	(602 036)	-15,27
64110000	SALAIRES INTERIMAIRES MELUN	1 812 491		1 812 491	
64110100	SALAIRES INTERIMAIRES MASSY	1 018 688		1 018 688	
64110200	SALAIRES INTERIMAIRES MEAUX	245 006		245 006	
64111000	SALAIRES PERMANENTS MELUN	63 805		63 805	
64112000	SALAIRES PERMANENTS MASSY	130 069		130 069	
64113000	SALAIRES PERMANENTS MEAUX	28 335		28 335	
64121000	PROV CP PERMANENTS MELUN	(1 382)		(1 382)	
64121100	PROV CP PERMANENTS MASSY	4 483		4 483	
64121200	PROV CP PERMANENTS MEAUX	1 811		1 811	
64130000	PERSONNEL PRIMES ET GRATIFICATIONS	6 100		6 100	
64140000	Indemnités et avantages divers	28 193		28 193	
64141000	INDEMN ACT PARTIELLE 70%	1 480		1 480	
64142000	INDEMN ACT PARTIELLE COMPL	1 806		1 806	
Charges sociales		928 548	1 119 650	(191 101)	-17,07
64510000	URSSAF INTERIM MELUN	381 088		381 088	
64510100	URSSAF PERMANENTS MELUN	14 111		14 111	
64511000	URSSAF INTERIM MASSY	235 276		235 276	
64511100	URSSAFPERMANENTS MASSY	36 060		36 060	
64512000	URSSAF INTERIM MEAUX	58 327		58 327	
64512100	URSSAF PERMANENTS MEAUX	8 148		8 148	
64520000	PREVOYANCE INTERIM MELUN	11 091		11 091	
64520100	PREVOYANCE PERMANENTS MELUN	1 888		1 888	
64521000	PREVOYANCE INTERIM MASSY	6 314		6 314	
64521100	PREVOYANCE PERMANENTS MASSY	4 114		4 114	
64522000	PREVOYANCE INTERIM MEAUX	1 514		1 514	
64522100	PREVOYANCE PERMANENTS MEAUX	1 942		1 942	

Rubriques		01/01/2020 31/12/2020	01/01/2019 31/12/2019	Variation	
		12	12	Montant	%
64530000	RETRAITE INTERIM MELUN	75 505		75 505	
64530100	RETRAITE PERMANENTS MELUN	2 857		2 857	
64531000	RETRAITE INTERIM MASSY	47 345		47 345	
64531100	RETRAITE PERMANENTS MASSY	8 539		8 539	
64532000	RETRAITE INTERIM MEAUX	12 007		12 007	
64532100	RETRAITE PERMANENTS MEAUX	1 713		1 713	
64540000	MUTUELLE INTERIMAIRES MELUN	6 348		6 348	
64541000	MUTUELLE INTERIMAIRES MASSY	3 504		3 504	
64542000	MUTUELLE INTERIMAIRES MEAUX	833		833	
64582500	PROV CH CP MELUN	(553)		(553)	
64582600	PROV CH CP MASSY	1 793		1 793	
64582700	PROV CH CP MEAUX	725		725	
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	1 998		1 998	
64800000	TICKETS RESTAURANTS	5 804		5 804	
64810000	CARTE BTP ET CONDUCTEUR	257		257	
Amortissements des immobilisations		7 699	12 630	(4 931)	-39,04
68112000	DOT AMORT IMMO CORP MELUN	4 947		4 947	
68112100	DOT AMORT IMMO CORP MASSY	2 499		2 499	
68112200	DOT AMORT IMMO CORP MEAUX	253		253	
Dotations aux provisions sur actif circulant		2 258	7 127	(4 870)	-68,32
68174000	DOT PROV DEPRE CREANCES	2 258		2 258	
Autres charges		28 674	4 720	23 953	507,43
65100000	Redevanc. concess. brev. licenc,...	210		210	
65400000	Pertes sur creances irrecouvrab.	28 464		28 464	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		5 296 297	6 274 803	(978 506)	-15,59
Résultat d'exploitation		89 080	241 865	(152 785)	-63,17
Intérêts et charges assimilées		1 194	2 693	(1 500)	-55,68
66160000	INTERETS BANCAIRES	1 194		1 194	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES		1 194	2 693	(1 500)	-55,68
Résultat financier		(1 194)	(2 693)	1 500	55,68
Résultat courant avant impôts		87 886	239 172	(151 285)	-63,25
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		179	32 295	(32 116)	-99,45
77180000	Autres prod. except. sur op. gest.	179		179	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 561	6 405	(4 844)	-75,63
77800000	Autres produits exceptionnels	77		77	
77880000	Produits exceptionnels divers	1 484		1 484	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 739	38 700	(36 961)	-95,51
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		12 540	88 779	(76 239)	-85,88
67000000	Charges exceptionnelles	1		1	

Rubriques		01/01/2020 31/12/2020 12	01/01/2019 31/12/2019 12	Variation	
				Montant	%
67180000	AUTRES CHARGES SUR OP. GESTION	83		83	
67200000	Charges sur exercices antérieurs	12 456		12 456	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		11	203	(191)	-94,33
67800000	Autres charges exceptionnelles				
67880000	Charges exceptionnelles diverses	11		11	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		12 551	88 982	(76 431)	-85,89
Résultat exceptionnel		(10 812)	(50 282)	39 470	78,50
Impôts sur les bénéfices		21 040	51 073	(30 033)	-58,80
TOTAL DES PRODUITS		5 387 116	6 555 368	(1 168 251)	-17,82
TOTAL DES CHARGES		5 331 082	6 417 551	(1 086 469)	-16,93
BÉNÉFICE OU PERTE		56 034	137 816	(81 782)	-59,34

COMPTE DE RESULTAT COMPARATIF

Rubriques	N	N-1	Variation
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	5 293 896	6 412 455	(1 118 559)
Chiffre d'affaires net	5 293 896	6 412 455	(1 118 559)
Production stockée et immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges	91 482	104 213	(12 731)
Autres produits			
Produits d'exploitation	5 385 377	6 516 668	(12 731)
Achats de marchandises (et droits de douanes)			
Variations de stock de marchandises			
Achats de matières premières et autres approvisionnement			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			
Autres achats et charges externes	823 279	960 110	(136 831)
Impôts, taxes et versements assimilés	164 957	227 646	(62 689)
Salaires, traitements et charges sociales	4 269 431	5 062 568	(793 137)
Dotations sur immobilisations et actif circulant	9 957	19 758	(9 801)
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges	28 674	4 720	23 953
Charges d'exploitation	5 296 297	6 274 803	(978 506)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	89 080	241 865	(152 785)
Bénéfice attribué ou perte transférée			
Perte supportée ou bénéfice transféré			
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			
Dotations financières aux amortissements et provisions			
Intérêts et charges assimilées	1 194	2 693	(1 500)
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Charges financières	1 194	2 693	(1 500)
RÉSULTAT FINANCIER	(1 194)	(2 693)	1 500
Produits exceptionnels	1 739	38 700	(36 961)
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Produits exceptionnels	1 739	38 700	(36 961)
Charges exceptionnelles	12 551	88 982	(76 431)
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
Charges exceptionnelles	12 551	88 982	(76 431)
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(10 812)	(50 282)	39 470
Participation des salariés			
Impôt sur les bénéfices	21 040	51 073	(30 033)
BÉNÉFICE OU PERTE	56 034	137 816	(81 782)

ANNEXE

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Provisions réglementées

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				

Provisions pour risques et charges

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

Provisions pour dépréciation

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients	147 440	2 258	32 205	117 493
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL	147 440	2 258	32 205	117 493
TOTAL GÉNÉRAL	147 440	2 258	32 205	117 493

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

Etat des créances

Rubriques		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières		74 821	74 821	
Total de l'actif immobilisé		74 821	74 821	
Clients douteux ou litigieux		152 254	152 254	
Autres créances clients		1 569 632	1 569 632	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie				
Personnel et comptes rattachés		300	300	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat – Impôts sur les bénéfices				
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée		22 049	22 049	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés		714	714	
Etat – Divers				
Groupes et associés		149 322	149 322	
Débiteurs divers		847 334	847 334	
Total de l'actif circulant		2 741 604	2 741 604	
Charges constatées d'avance		3 529	3 529	
TOTAL		2 819 954	2 819 954	

Etat des dettes

Rubriques	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	109 036	43 231	65 806	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62 917	62 917		
Personnel et comptes rattachés	289 229	289 229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	786 116	786 116		
Impôts sur les bénéfices	21 040	21 040		
Taxe sur la valeur ajoutée	342 964	342 964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74 126	74 126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	672 048	672 048		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 357 478	2 291 672	65 806	

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en présumant de la continuité de l'exploitation et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais d'accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Constructions	30 ans
Agencements et aménagements des constructions	7 à 10 ans
Installations techniques	7 à 10 ans
Matériels et outillage industriels	5 à 7 ans
Matériel de transport, informatique et mobilier	3 à 7 ans

b) Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

c) Titres de placements

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur prix d'acquisition, à l'exclusion des frais engagés pour leur achat.

Le cas échéant, les valeurs mobilières peuvent être dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice
- pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

d) Stocks

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués ont été évalués à leur coût de production. Les charges fixes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous-activité et de stockage.

Les stocks (et en cours) ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Les opérations à long terme ont été évaluées en tenant compte de l'avancement des travaux (et en excluant les frais financiers).

Les pertes potentielles sur les contrats à long terme déficitaires ont été provisionnées pour leur totalité.

e) Créances et dettes

Les créances sont comptabilisées pour leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. Une provision pour dépréciation des comptes clients a été comptabilisée au titre de l'exercice pour la somme de 7 127€uros

INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce, nous vous informons qu'à la clôture des deux derniers exercices clos, le solde des dettes à l'égard des fournisseurs se décompose, par date d'échéance, comme suit :

Echéance (en jours)	exercice clos le 31/12/2020	exercice clos le 1/12/2019
30	54 651euros	54 681 euros
45	2 786euros	6 017 euros
60 et plus	0 euros	0 euros
Totaux	57 437euros	60 698 euros

- INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT DES CLIENTS :
--

Echéance (en jours)	exercice clos le 31/12/2020	exercice clos le 31/12/2019
30	678 260 euros	542 378 euros
45	799 678 euros	1 002 030 euros
60 et plus	91 694 euros	737 286 euros
Totaux	1 569 632 euros	2 281 694 euros

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Rubriques	Charges	Produits
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	1 804.22	
TOTAL		

TRANSFERT DE CHARGES

Rubrique	Montant
Transferts de charges d'exploitation	59 276, 55
Sous total Exploitation	
Transferts de charges financières	
Sous total Financières	
Transferts de charges exceptionnelles	
Sous total Exceptionnelles	
TOTAL	

IMMOBILISATIONS

Augmentations

Rubriques	Valeur brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, création, virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	38 830		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	32 479		
Matériel de transport			501
Matériel de bureau, informatique et mobilier	50 687		2 764
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total des immobilisations corporelles	83 166		3 265
Participations et mises en équivalence			
Autres participations	10 560		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	117 084		
Total des immobilisations financières	127 644		
TOTAL	249 640		3 265

Diminutions

Rubriques	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors-service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			38 830	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techniques et outillage industriel				
Installations générales, agencements et divers			32 479	
Matériel de transport			501	
Matériel de bureau, informatique et mobilier			53 451	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles			86 430	
Participations et mises en équivalence				
Autres participations		96	10 464	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		42 264	74 821	
Total des immobilisations financières		42 360	85 285	
TOTAL		42 360	210 545	

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					
Autres immobilisations incorporelles	19 830,00			19 830,00	
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	19 273	3 542		22 816	
Matériel de transport		32		32	
Mat de bureau et informatique, mobilier	45 805	4 125		49 930	
Emballages récupérables et divers					
Total immobilisations corporelles	65 078	7 699		72 777	
TOTAL	84 908	7 699		92 607	

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvement net amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnels	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Constructions installations gales							
Inst techniques et outill. indust.							
Inst gales, agencements et divers							
Matériel de transport							
Mat de bureau, infor. et mobilier							
Emballages récupérables et divers							
Total des ventilations immos.							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL DES DOTATIONS			TOTAL DES REPRISES			DOTATIONS - REPRISES	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

A.C.M.G INTERIM
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 6 rue du Général de Gaulle, 77000 MELUN

RCS MELUN 490 923 976

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 25 JUIN 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de 56 034 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 56 034 euros

Reporter à nouveau la somme de : 6 034 euros

Procéder à la distribution de dividendes pour un montant de : 50 000 euros
Soit 100€ par parts sociales.

La société ACMG FINANCE, propriétaires de 1000 parts sociales, recevra 50 000 €

Après l'affectation, le report à nouveau s'élèvera ainsi à 303 620 €

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 juin 2021

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

ACMG FINANCE

