

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 28/07/2023 sous le numéro de dépôt 6944

FAST INTERIM
6 Rue du Général de Gaulle
77000 MELUN
Tel : 01 64 39 13 13 Fax : 01 64 39 18 66
RCS MELUN SIRET 490 923 976 00037
Code NAF 7820Z

certificat conforme à l'original



SOMMAIRE

Sommaire2

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	76 465	69 778	6 687	17 950
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
Autres participations	9 568		9 568	10 272
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60 284		60 284	60 636
Actif immobilisé	185 147	89 608	95 539	107 858
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	1 770 334	4 875	1 765 459	1 793 958
Autres créances	134 836		134 836	274 490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
<i>Dont actions propres</i>				
Disponibilités	63 797		63 797	50 923
Charges constatées d'avance	7 453		7 453	6 743
Actif circulant	1 976 419	4 875	1 971 544	2 126 114
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion (actif)				

BILAN PASSIF

Passif

Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel	100 000	100 000
<i>Dont versé</i>	<i>100 000</i>	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts 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	326 345	303 620
RESULTAT DE L'EXERCICE	70 433	102 724
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Capitaux propres	506 778	516 345
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	257 449	318 579
Emprunts et dettes financières divers		
<i>Dont emprunts participatifs</i>		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 428	108 652
Dettes fiscales et sociales	898 095	1 067 045
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	367 333	223 351
Produits constatés d'avance		
Dettes	1 560 305	1 717 627
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL	2 067 082	2 233 971

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				
20600000	DROIT AU BAIL	19 000	19 000	
		19 000		19 000
Autres immobilisations corporelles				
21810000	INSTAL/ AGENCE MELUN	6 687	17 950	(11 263)
21811000	INSTAL/ AGENCE MASSY	14 532		14 532
21812000	INSTAL/ AGENCE MEAUX	11 087		11 087
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	6 860		6 860
21830000	MATERIEL INFORMATIQUE MELUN	313		313
21831000	MATERIEL INFORMATIQUE MASSY	16 924		16 924
21832000	MATERIEL INFORMATIQUE MEAUX	6 430		6 430
21840000	MOBILIER MELUN	7 661		7 661
21841000	MOBILIER MASSY	7 971		7 971
28181000	AMORT INSTAL AGANCE MELUN	4 687		4 687
28181100	AMORT INSTAL AGENCE MASSY	(10 242)		(10 242)
28181200	AMORT INSTAL AGENCE MEAUX	(11 087)		(11 087)
28182000	AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	(6 609)		(6 609)
28183000	AMORT MAT BUREAU INFO MELUN	(17)		(17)
28183100	AMORT MAT BUREAU INFO MASSY	(15 331)		(15 331)
28183200	AMORT MAT BUREAU INFO MEAUX	(6 430)		(6 430)
28184000	AMORT MOBILIER MELUN	(7 405)		(7 405)
28184100	AMORT MOBILIER MASSY	(7 971)		(7 971)
Autres participations				
26112000	PARTS SOCIALES SOCAMETT	9 568	10 272	(704)
		9 568		9 568
Autres immobilisations financières				
27510000	FONDS DE GARANTIE FACTOCIC	60 284	60 636	(352)
27512000	DEPOT LOYER SCI CARNOT	52 800		52 800
27550000	CAUTION SOCAMETT	2 700		2 700
		4 784		4 784
Actif immobilisé				
		95 539	107 858	(12 319)
Clients et comptes rattachés				
41100000	Racine 411	1 765 459	1 793 958	(28 499)
41600000	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	1 764 484		1 764 484
49100000	PROV DEPRECIATION CLIENTS	5 850		5 850
		(4 875)		(4 875)

Rubriques	01/01/2022	01/01/2021	Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
	12	12		
Autres créances	134 836	274 490	(139 655)	-50,88
42500000 Personnel avances et acomptes	300		300	
42521000 ACOMPTE FEVRIER MASSY	200		200	
42531000 ACOMPTE MARS MASSY	600		600	
44562000 TVA DED SUR IMMO	63		63	
44566000 ETAT TVA ABS	26 446		26 446	
44587000 TVA SUR F.A.E.	9 726		9 726	
44870000 Produits a recevoir	1 318		1 318	
45520000 ACMG FINANCE	58 777		58 777	
46710000 AUTRES CLIENTS CREDITEURS A REMBOURSER	800		800	
46740000 RESERVE FACTO CIC FINANCEMENT	31 080		31 080	
46741000 RESERVE FACTO CIC VENTES	5 526		5 526	
Disponibilités	63 797	50 923	12 873	25,28
51210000 BANQUE CIC	31 468		31 468	
51230000 CAISSE D EPARGNE	32 328		32 328	
Charges constatées d'avance	7 453	6 743	710	10,53
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 453		7 453	
Actif circulant & charges constatées d'avance	1 971 544	2 126 114	(154 570)	-7,27
TOTAL GÉNÉRAL	2 067 082	2 233 971	(166 889)	-7,47

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	326 345	303 620	22 724	7,48
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	326 345		326 345	
Résultat de l'exercice	70 433	102 724	(32 291)	-31,43
Capitaux propres	506 778	516 345	(9 567)	-1,85
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	257 449	318 579	(61 130)	-19,19
16410000 PRET CAISSE D EPARGNE	24 456		24 456	
16420000 CIC PRET GARANTI PAR L ETAT	229 499		229 499	
51250000 FACTOR CIC	896		896	
51810000 CIC INTERETS/FRAIS	2 598		2 598	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 428	108 652	(71 225)	-65,55
40100000 Racine 401	36 762		36 762	
40810000 Racine 408	666		666	
Dettes fiscales et sociales	898 095	1 067 045	(168 950)	-15,83
42100500 SALAIRES MAI	229		229	
42101200 SALAIRES DECEMBRE	180 522		180 522	
42110000 REMUNERATIONS PERMANENTS	14 169		14 169	
42140000 PAIE NEGATIVE TROP PERCU	1 694		1 694	
42150000 CHEQUES NON REMIS EN BANQUE	3 746		3 746	
42501200 ACOMPTE DECEMBRE MELUN	1 100		1 100	
42501210 ACOMPTE ECEMBRE MASSY	200		200	
42501220 ACOMPTE DECEMBRE MEAUX	500		500	
42700000 Personnel oppositions	687		687	
42820000 PERS CONGES A PYER	15 208		15 208	
43100000 URSSAF MELUN	37 496		37 496	
43110000 URSSAF MASSY	58 153		58 153	
43111000 URSSAF MEAUX	13 346		13 346	
43701000 REUNICA RETRAITE MELUN	25 307		25 307	
43701100 REUNICA RETRAITE MASSY	14 199		14 199	
43701200 REUNICA RETARITE MEAUX	6 578		6 578	
43701900 REUNICA PREVOYANCE MEAUX	1 190		1 190	
43702000 REUNICA PREVOYANCE MELUN	3 690		3 690	
43702100 REUNICA PREVOYANCE MASSY	3 987		3 987	
43702200 MACIF PREVOYANCE PERMANENTS MELUN	1 345		1 345	
43703000 MUTUELLE AG2R INTERIMAIRES	4 659		4 659	
43704000 FASTT	1 146		1 146	

Rubriques		01/01/2022	01/01/2021	Variation	
		31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
		12	12		
43820000	ORG. SOC. CONGES A PAYER	6 083		6 083	
43860100	CHARGES A PAYER TAXE APPRENT.	8 988		8 988	
43860200	CHARGES A PAYER FORM. CONTINUE	25 744		25 744	
43860300	CHARGES A PAYER EFFORT CONSTR.	15 008		15 008	
43860500	CHARGES A PAYER FP ETT	12 662		12 662	
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 957		1 957	
44551000	ETAT TVA A DECAISSER	58 378		58 378	
44571100	TVA COLLECTEE 20%	307 124		307 124	
44586000	TVA SUR F.N.P.	152		152	
44710000	CVAE	1 022		1 022	
44800000	Etat charg. a pay. & prod. a recev	45 827		45 827	
44860000	Autres charges a payer	26 000		26 000	
Autres dettes		367 333	223 351	143 982	64,46
41980000	Rabais remises rist. a accorder	58 355		58 355	
46730000	CREANCES FACTO CIC	308 979		308 979	
Total des dettes & comptes de régularisation		1 560 305	1 717 627	(157 322)	-9,16
TOTAL GÉNÉRAL		2 067 082	2 233 971	(166 889)	-7,47

Capital souscrit non appelé		0%	0%		0%	0%
Immobilisations incorporelles	19 000	20%	1%	19 000	18%	1%
Immobilisations corporelles	6 687	7%	0%	17 950	17%	1%
Immobilisations financières	69 852	73%	3%	70 908	66%	3%
Actif immobilisé	95 539	100%	5%	107 858	100%	0,05
Stocks		0%	0%		0%	0%
Créances	1 900 294	97%	92%	2 068 448	98%	93%
Disponibilités	63 797	3%	3%	50 923	2%	2%
Actif circulant	1 964 091	100%	95%	2 119 371	100%	0,95
Comptes de régularisation	7 453	100%	0%	6 743	100%	0%

Capital social ou individuel	100 000	20%	5%	100 000	19%	4%
Résultat de l'exercice	70 433	14%	3%	102 724	20%	5%
Autres capitaux propres	336 345	66%	16%	313 620	61%	14%
Capitaux propres	506 778	100%	25%	516 345	100%	0,23
Autres fonds propres			0%			0%
Provisions / risques et charges			0%			0%
Emprunts et dettes financières	257 449	16%	12%	318 579	19%	14%
Autres dettes	1 302 856	84%	63%	1 399 048	81%	63%
Dettes	1 560 305	100%	75%	1 717 627	100%	0,77
Comptes de régularisation passif			0%			0%

Compte de résultat

Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	5 398 273	5 398 273	5 977 261
Chiffre d'affaires net	5 398 273	5 398 273	5 977 261
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges		31 491	144 560
Autres produits			
Produits d'exploitation		5 429 764	6 121 821
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		875 507	957 502
Impôts, taxes et versements assimilés		123 708	208 122
Salaires et traitements		3 340 106	3 731 305
Charges sociales		981 005	1 028 951
Dotations aux amortissements sur immobilisations		9 872	7 809
Dotations aux provisions immobilisations			
Dotations aux provisions sur actif circulant		4 875	
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges		20 511	100 303
Charges d'exploitation		5 355 585	6 033 992
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		74 179	87 829
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		1 526	1 692
Différences négatives de change			

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Charges financières**1 526****1 692****RÉSULTAT FINANCIER****(1 526)****(1 692)****RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS****72 653****86 137**

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

33 717

Produits exceptionnels sur opérations en capital

34 422

27 079

Reprises sur provisions et transferts de charges

Produits exceptionnels**34 422****60 795**

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

6 073

727

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Charges exceptionnelles**6 073****727****RÉSULTAT EXCEPTIONNEL****28 349****60 068**

Participation des salariés au résultat de l'entreprise

Impôt sur les bénéfices**30 569****43 481****TOTAL DES PRODUITS****5 464 187****6 182 616****TOTAL DES CHARGES****5 393 754****6 079 892****BÉNÉFICE OU PERTE****70 433****102 724**

Production vendue de services	5 398 273	5 977 261	(578 988)	-9,69
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES MELUN	2 519 231		2 519 231	
70601000 PRESTATIONS DE SERVICES MASSY	2 120 342		2 120 342	
70602000 PRESTATIONS DE SERVICES MEAUX	807 318		807 318	
70900000 Rabais remises rist. accord. a ets	11		11	
70960000 Sur prestations de services	(48 629)		(48 629)	

Chiffres d'affaires nets	5 398 273	5 977 261	(578 988)	-9,69
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	31 491	144 560	(113 069)	-78,22
78174000 Creances	12 859		12 859	
79110000 TRANSFERT CHARGES FORMATIONS CONTINUE	8 659		8 659	
79112000 TRANSFERT CHARGES	3 589		3 589	
79130000 TRANSFERT CHARGES REMB PREVOYANCE	142		142	
79170000 TRANSF CHARGES AVANTAGE NATURE	6 241		6 241	

Autres achats et charges externes	875 507	957 502	(81 994)	-8,56
60610000 FOURN. NON STOCK. EDF MELUN	2 567		2 567	
60611000 FOURN. NON STOCK. EDF MASSY	669		669	
60612000 FOURN. NON STOCK. EDF MEAUX	674		674	
60620000 GASOIL / SP98	2 884		2 884	
60621000 GASOIL MEAUX	2 453		2 453	
60630000 FOURN. ENT. PETIT EQUIP MELUN	1 288		1 288	
60631000 FOURN. ENT. PETIT EQUIP MASSY	3 984		3 984	
60632000 FOURN. ENT. PETIT EQUIP MEAUX	2 023		2 023	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	564		564	
60680000 Autres matieres et fournitures	11		11	
60900000 Rabais remises rist. sur achats	(78)		(78)	
60940000 D'etudes & prestations de services	(2)		(2)	
61241000 CREDIT BAIL POLO FC711LS	4 945		4 945	
61242000 CREDIT BAIL T ROC FH032PG	6 289		6 289	
61243000 CREDIT BAIL CIC PORSCHE GD240YF	22 678		22 678	
61244000 CREDIT BAIL CE PEUGEOT GH544GT	3 644		3 644	
61310000 LOCATIONS IMMOBILIERES MELUN	22 800		22 800	
61311000 LOCATIONS IMMOBILIERES MASSY	10 285		10 285	
61312000 LOCATIONS IMMOBILIERES MEAUX	18 600		18 600	
61411000 CHARGES LOCATIVES MASSY	1 080		1 080	
61520000 ENTRETIEN AGENCES	393		393	
61550000 ENTRETIEN VOITURE MELUN	3 871		3 871	
61551000 ENTRETIEN VOITURE MEAUX	37		37	
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE MELUN	14 157		14 157	
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE MASSY	323		323	

Rubriques		01/01/2022	01/01/2021	Variation	
		31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
		12	12		
61610000	ASSURANCE MULTIRISQUE MELUN	1 129		1 129	
61610100	ASSURANCE MULTIRISQUE MASSY	799		799	
61610200	ASSURANCE MULTIRISQUE MEAUX	710		710	
61630000	ASSURANCE RC	2 467		2 467	
61631000	ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE	2 326		2 326	
61636000	ASSURANCE TRANSPORT MELUN	1 627		1 627	
61636100	ASSURANCE TRANSPORT MASSY	2 145		2 145	
61636200	ASSURANCE TRANSPORT MEAUX	906		906	
61850000	Frais de colloques, semin., confer	27 622		27 622	
62140000	Personnel detache ou prete a l'ets	214 234		214 234	
62260000	HONORAIRES CONSEIL ET ANALYSE	7 533		7 533	
62260500	HONORAIRES CAC	200		200	
62264000	HONORAIRES AVOCATS	5 242		5 242	
62270000	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	7 940		7 940	
62272000	COMMISSIONS AFFACTURAGE	10 402		10 402	
62300000	Publicite publicat. relat. publiqu.	1 278		1 278	
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	10 993		10 993	
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	421		421	
62410000	Transports sur achats	120		120	
62500000	Deplacem. missions et receptions	25 317		25 317	
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS MELUN	70 883		70 883	
62511000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS MASSY	24 018		24 018	
62512000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS MEAUX	235		235	
62513000	INDEMNITE TRANSPORT MELUN	617		617	
62514000	INDEMNITE TRANSPORT MASSY	1 319		1 319	
62515000	INDEMNITE TRANSPORT MEAUX	49 301		49 301	
62560000	FRAIS REPAS CLIENTS	595		595	
62571000	INDEMNITES DE REPAS MELUN	107 639		107 639	
62572000	INDEMNITES DE REPAS MASSY	108 421		108 421	
62573000	INDEMNITES DE REPAS MEAUX	26 470		26 470	
62600000	FRAIS POSTAUX MELUN	4 348		4 348	
62602000	FRAIS POSTAUX MEAUX	6		6	
62610000	TELECOMMUNICATIONS MELUN	7 314		7 314	
62611000	TELECOMMUNICATIONS MASSY	2 503		2 503	
62620000	INTERNET MELUN	474		474	
62720000	Commissions & frais sur emprunts	364		364	
62780000	SERVICES BANCAIRES	9 561		9 561	
62811000	COTISATION PROFESSIONNEL	4 581		4 581	
62830000	FORMATION	7 308		7 308	
Impôts, taxes et versements assimilés		123 708	208 122	(84 413)	-40,56
63120000	TAXE APPRENTISSAGE INTERIM MELUN	10 450		10 450	
63120100	TAXE APPRENTISSAGE INTERIM MASSY	7 822		7 822	
63120200	TAXE APPRENTISSAGE PERMANENTS MELUN	408		408	
63120300	TAXE APPRENTISSAGE PERMANENTS MASSY	840		840	
63120400	TAXE APPRENTISSAGE PERMANENTS MEAUX	225		225	
63120500	TAXE APPRENTISSAGE INTERIM MEAUX	2 712		2 712	

63130000	FORMATION CONTINUE INTERIM MELUN	29 200		29 200	
63130100	FORMATION CONTINUE INTERIM MASSY	21 856		21 856	
63130200	FORMATION CONTINUE PERMANENTS MELUN	1 313		1 313	
63130300	FORMATION CONTINUE PERMANENTS MASSY	2 704		2 704	
63130400	FORMATION CONTINUE PERMANENTS MEAUX	725		725	
63130500	FORMATION CONTINUE INTERIM MEAUX	7 576		7 576	
63130600	COTISATION FPETT	23 762		23 762	
63340000	EFFORT CONSTRUCTION MELUN	7 226		7 226	
63341000	EFFORT CONSTRUCTION MASSY	5 817		5 817	
63342000	EFFORT CONSTRUCTION MEAUX	1 966		1 966	
63511000	CVAE ET CFE	(4 845)		(4 845)	
63512000	TAXES FONCIERES	3 589		3 589	
63514000	Taxe sur les vehicules societes	(200)		(200)	
63540000	Droits d'enregistrement et timbre	563		563	
Salaires et traitements		3 340 106	3 731 305	(391 199)	-10,48
64110000	SALAIRES INTERIMAIRES MELUN	1 536 802		1 536 802	
64110100	SALAIRES INTERIMAIRES MASSY	1 150 303		1 150 303	
64110200	SALAIRES INTERIMAIRES MEAUX	398 756		398 756	
64110500	SALAIRES INTERIMAIRES INTEMPERIES	585		585	
64111000	SALAIRES PERMANENTS MELUN	68 610		68 610	
64112000	SALAIRES PERMANENTS MASSY	136 080		136 080	
64113000	SALAIRES PERMANENTS MEAUX	38 167		38 167	
64121000	PROV CP PERMANENTS MELUN	692		692	
64121100	PROV CP PERMANENTS MASSY	(5 131)		(5 131)	
64121200	PROV CP PERMANENTS MEAUX	(2 899)		(2 899)	
64130000	PERSONNEL PRIMES ET GRATIFICATIONS	11 900		11 900	
64170000	AVANTAGE EN NATURE VEHICULE	6 241		6 241	
Charges sociales		981 005	1 028 951	(47 946)	-4,66
64510000	URSSAF INTERIM MELUN	330 047		330 047	
64510100	URSSAF PERMANENTS MELUN	15 419		15 419	
64511000	URSSAF INTERIM MASSY	296 502		296 502	
64511100	URSSAF PERMANENTS MASSY	36 980		36 980	
64512000	URSSAF INTERIM MEAUX	88 362		88 362	
64512100	URSSAF PERMANENTS MEAUX	10 925		10 925	
64520000	PREVOYANCE INTERIM MELUN	10 623		10 623	
64520100	PREVOYANCE PERMANENTS MELUN	955		955	
64521000	PREVOYANCE INTERIM MASSY	8 099		8 099	
64521100	PREVOYANCE PERMANENTS MASSY	4 073		4 073	
64522000	PREVOYANCE INTERIM MEAUX	2 770		2 770	
64522100	PREVOYANCE PERMANENTS MEAUX	2 177		2 177	
64530000	RETRAITE INTERIM MELUN	66 716		66 716	
64530100	RETRAITE PERMANENTS MELUN	3 153		3 153	
64531000	RETRAITE INTERIM MASSY	60 585		60 585	
64531100	RETRAITE PERMANENTS MASSY	8 948		8 948	
64532000	RETRAITE INTERIM MEAUX	17 619		17 619	

Rubriques		01/01/2022	01/01/2021	Variation	
		31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
		12	12		
64532100	RETRAITE PERMANENTS MEAUX	2 308		2 308	
64540000	MUTUELLE INTERIMAIRES MELUN	5 054		5 054	
64541000	MUTUELLE INTERIMAIRES MASSY	3 909		3 909	
64542000	MUTUELLE INTERIMAIRES MEAUX	1 340		1 340	
64582500	PROV CH CP MELUN	277		277	
64582600	PROV CH CP MASSY	(2 053)		(2 053)	
64582700	PROV CH CP MEAUX	(1 159)		(1 159)	
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	1 056		1 056	
64800000	TICKETS RESTAURANTS	5 720		5 720	
64810000	CARTE BTP ET CONDUCTEUR	600		600	
Amortissements des immobilisations		9 872	7 809	2 062	26,41
68112000	DOT AMORT IMMO CORP MELUN	6 541		6 541	
68112100	DOT AMORT IMMO CORP MASSY	2 446		2 446	
68112200	DOT AMORT IMMO CORP MEAUX	884		884	
Dotations aux provisions sur actif circulant		4 875		4 875	
68174000	DOT PROV DEPRE CREANCES	4 875		4 875	
Autres charges		20 511	100 303	(79 792)	-79,55
65400000	Pertes sur creances irrecouvab.	20 511		20 511	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		5 355 585	6 033 992	(678 407)	-11,24
Résultat d'exploitation		74 179	87 829	(13 650)	-15,54
Intérêts et charges assimilées		1 526	1 692	(166)	-9,81
66110000	Interets des emprunts et dettes	705		705	
66160000	INTERETS BANCAIRES	821		821	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES		1 526	1 692	(166)	-9,81
Résultat financier		(1 526)	(1 692)	166	9,81
Résultat courant avant impôts		72 653	86 137	(13 484)	-15,65
Produits exceptionnels sur opérations en capital		34 422	27 079	7 344	27,12
77520000	Immobilisations corporelles	31 600		31 600	
77800000	Autres produits exceptionnels	2 668		2 668	
77880000	Produits exceptionnels divers	154		154	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		34 422	60 795	(26 373)	-43,38
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		6 073	727	5 346	735,35
67520000	Immobilisations corporelles	4 262		4 262	
67880000	Charges exceptionnelles diverses	1 812		1 812	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		6 073	727	5 346	735,35
Résultat exceptionnel		28 349	60 068	(31 719)	-52,81
Impôts sur les bénéfices		30 569	43 481	(12 912)	-29,70
TOTAL DES PRODUITS		5 464 187	6 182 616	(718 430)	-11,62

COMPTE DE RESULTAT COMPARATIF

Rubriques	N	N-1	Variation
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	5 398 273	5 977 261	(578 988)
Chiffre d'affaires net	5 398 273	5 977 261	(578 988)
Production stockée et immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges	31 491	144 560	(113 069)
Autres produits			
Produits d'exploitation	5 429 764	6 121 821	(113 069)
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	875 507	957 502	(81 994)
Impôts, taxes et versements assimilés	123 708	208 122	(84 413)
Salaires, traitements et charges sociales	4 321 111	4 760 256	(439 145)
Dotations sur immobilisations et actif circulant	14 747	7 809	6 937
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges	20 511	100 303	(79 792)
Charges d'exploitation	5 355 585	6 033 992	(678 407)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	74 179	87 829	(13 650)
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	1 526	1 692	(166)
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Charges financières	1 526	1 692	(166)
RÉSULTAT FINANCIER	(1 526)	(1 692)	166
Produits exceptionnels	34 422	60 795	(26 373)
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Produits exceptionnels	34 422	60 795	(26 373)
Charges exceptionnelles	6 073	727	5 346
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
Charges exceptionnelles	6 073	727	5 346
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	28 349	60 068	(31 719)
Participation des salariés			
Impôt sur les bénéfices	30 569	43 481	(12 912)
BÉNÉFICE OU PERTE	70 433	102 724	(32 291)

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	12 859	4 875	12 859	4 875
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL	12 859	4 875	12 859	4 875
TOTAL GÉNÉRAL	12 859	4 875	12 859	4 875

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres immobilisations financières

60 284

60 284

Total de l'actif immobilisé

60 284

60 284

Clients douteux ou litigieux

5 850

5 850

Autres créances clients

1 764 484

1 764 484

Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie

Personnel et comptes rattachés

1 100

1 100

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat – Impôts sur les bénéfices

Etat – Taxe sur la valeur ajoutée

36 234

36 234

Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés

1 318

1 318

Etat – Divers

Groupes et associés

58 777

58 777

Débiteurs divers

37 406

37 406

Total de l'actif circulant

1 905 169

1 905 169

Charges constatées d'avance

7 453

7 453

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

257 449

257 449

Emprunts et dettes financières divers

Fournisseurs et comptes rattachés

37 428

37 428

Personnel et comptes rattachés

218 054

218 054

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

239 580

239 580

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

365 655

365 655

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et assimilés

74 806

74 806

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés

Autres dettes

367 333

367 333

Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie

Produits constatés d'avance

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

1. Principes généraux

L'exercice clos le 31/12/2022 a une durée de mois.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général, ainsi que du règlement 2018-06 de l'ANC homologué par arrêté ministériel du 5 décembre 2018 relatif aux modalités d'établissements des comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, selon les principes suivants :

- Continuité de l'exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Règles de prudence et sincérité des comptes.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

1. 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 délais 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 31/12/2022	exercice clos le 1/12/2021
30	35 162 euros	91 160 euros
45	4 099 euros	6 397 euros
60 et plus	0 euros	0 euros
Totaux	39 261 euros	97 557 euros

- Informations sur les délais de paiement des clients :

Echéance (en jours)	exercice clos le 31/12/2022	exercice clos le 31/12/2021
30	225 277 euros	261 174 euros
45	250 399 euros	1 029 578 euros
60 et plus	1 289 872 euros	492 839 euros
Totaux	1 765 548 euros	1 784 131 euros

f) Comptabilisation des cotisations

Il conviendra de mentionner le mode de comptabilisation des cotisations en produits lors de leur encaissement effectif.

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	4 908	313
Matériel de bureau, informatique et mobilier	41 991	1 682
Emballages récupérables et divers		
Immobilisations corporelles en cours		
Avances et acomptes		
Total des immobilisations corporelles	79 378	1 995
Participations et mises en équivalence		
Autres participations	10 272	
Autres titres immobilisés		
Prêts et autres immobilisations financières	60 636	
Total des immobilisations financières	70 908	

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	4 908	313
Matériel de bureau, informatique et mobilier		43 673
Emballages récupérables et divers		
Immobilisations corporelles en cours		
Avances et acomptes		
Total des immobilisations corporelles	4 908	76 465
Participations et mises en équivalence		
Autres participations	704	9 568
Autres titres immobilisés		
Prêts et autres immobilisations financières	352	60 284
Total des immobilisations financières	1 056	69 852

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	25 523	2 415		27 938
Matériel de transport	585	953	1 521	17
Mat de bureau et informatique, mobilier	35 320	6 503		41 824
Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles	61 428	9 872	1 521	69 778
TOTAL	81 258	9 872	1 521	89 608

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

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

Bilan

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 20 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de 70 433 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 70 433 euros

Reporter à nouveau la somme de : 433 euros

Procéder à la distribution de dividendes pour un montant de : 70 000 euros

Soit 70€ par parts sociales.

La société ACMG FINANCE, propriétaires de 1000 parts sociales, recevra 70 000 €

Après l'affectation, le report à nouveau s'élèvera ainsi à 326 778 €

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 juin 2022

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

ACMG FINANCE

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